



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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)	71.000.000,00	71.000.000,00	11.670.452,69	16,44 %	40.057.067,22	56,42 %	30.942.932,78
RECEITAS CORRENTES	64.064.270,00	64.064.270,00	11.609.256,59	18,12 %	39.375.213,42	61,46 %	24.689.056,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.036.194,28	3.036.194,28	935.186,34	30,80 %	3.220.370,96	106,07 %	-184.176,68
IMPOSTOS	3.031.194,28	3.031.194,28	933.727,34	30,80 %	3.215.784,96	106,09 %	-184.590,68
TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.459,00	29,18 %	4.586,00	91,72 %	414,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	144.000,00	164.956,16	114,55 %	702.394,70	487,77 %	-558.394,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.000,00	144.000,00	164.956,16	114,55 %	702.394,70	487,77 %	-558.394,70
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	60.766,29	120,33 %	216.790,23	429,29 %	-166.290,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.500,00	50.500,00	60.766,29	120,33 %	216.790,23	429,29 %	-166.290,23
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	60.822.575,72	60.822.575,72	10.458.095,20	17,19 %	35.274.647,15	58,00 %	25.547.928,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.407.231,72	43.407.231,72	7.069.979,16	16,29 %	21.995.533,50	50,67 %	21.411.698,22
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.824.344,00	4.824.344,00	1.291.911,72	26,78 %	4.028.294,03	83,50 %	796.049,97
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.591.000,00	12.591.000,00	2.096.204,32	16,65 %	9.250.819,62	73,47 %	3.340.180,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-9.747,40	-97,47 %	-38.989,62	-389,90 %	48.989,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	-9.747,40	-97,47 %	-38.989,62	-389,90 %	48.989,62
RECEITAS DE CAPITAL	6.935.730,00	6.935.730,00	61.196,10	0,88 %	681.853,80	9,83 %	6.253.876,20
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.930.730,00	6.930.730,00	61.196,10	0,88 %	681.853,80	9,84 %	6.248.876,20



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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)	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.845.730,00	5.845.730,00	0,00	0,00 %	399.965,00	6,84 %	5.445.765,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	1.085.000,00	1.085.000,00	61.196,10	5,64 %	281.888,80	25,98 %	803.111,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	11.670.452,69	16,44 %	40.057.067,22	56,42 %	30.942.932,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	71.000.000,00	71.000.000,00	11.670.452,69	16,44 %	40.057.067,22	56,42 %	30.942.932,78
DÉFICIT (VI)					3.222.074,07		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	11.670.452,69		43.279.141,29		27.720.858,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

--



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.000.000,00	71.000.000,00	6.776.430,52	64.934.538,61	6.065.461,39	11.576.964,19	43.279.141,29	27.720.858,71	39.622.735,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.258.939,48	64.713.002,48	6.141.381,65	59.610.681,22	5.102.321,26	10.796.268,82	40.297.140,60	24.415.861,88	37.143.577,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.793.864,80	37.826.047,80	3.349.306,57	36.321.924,83	1.504.122,97	7.136.504,65	27.489.514,11	10.336.533,69	25.610.373,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.464.574,68	26.886.454,68	2.792.075,08	23.288.756,39	3.597.698,29	3.659.764,17	12.807.626,49	14.078.828,19	11.533.204,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.701.060,52	6.286.997,52	635.048,87	5.323.857,39	963.140,13	780.695,37	2.982.000,69	3.304.996,83	2.479.158,54	0,00
INVESTIMENTOS	18.507.560,52	4.292.697,52	545.741,59	3.334.550,11	958.147,41	166.361,51	1.007.931,64	3.284.765,88	505.089,49	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	193.000,00	1.993.800,00	89.307,28	1.989.307,28	4.492,72	614.333,86	1.974.069,05	19.730,95	1.974.069,05	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	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	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.000.000,00	71.000.000,00	6.776.430,52	64.934.538,61	6.065.461,39	11.576.964,19	43.279.141,29	27.720.858,71	39.622.735,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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)	71.000.000,00	71.000.000,00	6.776.430,52	64.934.538,61	6.065.461,39	11.576.964,19	43.279.141,29	27.720.858,71	39.622.735,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		434.331,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.000.000,00	71.000.000,00	6.776.430,52	64.934.538,61	6.065.461,39	11.576.964,19	43.279.141,29	27.720.858,71	40.057.067,22	0,00
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 - 13ª edição – pág. 175

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.000.000,00	71.000.000,00	6.776.430,52	64.934.538,61	100,00	6.065.461,39	11.576.964,19	43.279.141,29	100,00	27.720.858,71	0,00
LEGISLATIVA	2.773.360,00	2.773.360,00	11.913,72	2.154.027,03	3,32	619.332,97	417.137,83	1.483.895,18	3,43	1.289.464,82	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.773.360,00	2.773.360,00	11.913,72	2.154.027,03	3,32	619.332,97	417.137,83	1.483.895,18	3,43	1.289.464,82	0,00
JUDICIARIA	1.170.500,00	1.290.950,00	44.631,77	1.226.443,20	1,89	64.506,80	127.489,37	958.908,97	2,22	332.041,03	0,00
ACAO JUDICIARIA	900.000,00	784.450,00	4.631,77	729.343,20	1,12	55.106,80	4.631,77	660.533,37	1,53	123.916,63	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	270.500,00	506.500,00	40.000,00	497.100,00	0,77	9.400,00	122.857,60	298.375,60	0,69	208.124,40	0,00
ADMINISTRACAO	9.713.072,48	13.567.572,48	877.565,25	13.051.360,06	20,10	516.212,42	2.268.064,01	7.938.662,50	18,34	5.628.909,98	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.600,00	165.200,00	22.056,88	143.246,64	0,22	21.953,36	42.170,46	106.046,64	0,25	59.153,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.053.472,48	12.817.222,48	846.422,40	12.407.747,45	19,11	409.475,03	2.166.481,18	7.622.487,50	17,61	5.194.734,98	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	490.000,00	475.000,00	0,00	400.000,00	0,62	75.000,00	50.326,40	200.762,39	0,46	274.237,61	0,00
CONTROLE INTERNO	68.000,00	108.150,00	9.085,97	100.365,97	0,15	7.784,03	9.085,97	9.365,97	0,02	98.784,03	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	3.034.800,00	4.096.320,00	283.733,58	2.937.738,47	4,52	1.158.581,53	516.428,75	1.622.745,92	3,75	2.473.574,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.996.000,00	1.439.600,00	87.022,80	1.355.448,46	2,09	84.151,54	200.994,57	725.142,87	1,68	714.457,13	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	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	79.500,00	205.400,00	1.040,00	119.090,00	0,18	86.310,00	30.470,00	79.062,00	0,18	126.338,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	956.800,00	2.449.320,00	195.670,78	1.463.200,01	2,25	986.119,99	284.964,18	818.541,05	1,89	1.630.778,95	0,00
SAUDE	19.354.307,00	15.307.287,00	876.690,44	12.537.970,35	19,31	2.769.316,65	2.116.950,89	7.756.004,20	17,92	7.551.282,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.829.539,00	7.088.752,00	561.105,95	6.803.294,63	10,48	285.457,37	1.210.630,86	4.268.326,95	9,86	2.820.425,05	0,00
ATENCAO BASICA	12.204.268,00	6.956.335,00	270.884,49	5.261.438,55	8,10	1.694.896,45	838.931,02	3.205.969,17	7,41	3.750.365,83	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.016.000,00	877.500,00	44.700,00	296.164,67	0,46	581.335,33	42.257,24	168.524,29	0,39	708.975,71	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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)		
SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	206.000,00	181.700,00	0,00	9.072,50	0,01	172.627,50	169,60	3.248,50	0,01	178.451,50	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	90.500,00	195.000,00	0,00	168.000,00	0,26	27.000,00	24.962,17	109.935,29	0,25	85.064,71	0,00
EDUCACAO	17.189.200,00	23.531.240,00	3.344.777,85	23.010.120,89	35,44	521.119,11	4.413.856,92	18.391.196,74	42,49	5.140.043,26	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
ALIMENTACAO E NUTRICAO	352.000,00	473.500,00	78.887,43	343.057,34	0,53	130.442,66	64.806,73	216.351,14	0,50	257.148,86	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.075.200,00	19.310.640,00	2.010.099,34	19.066.922,47	29,36	243.717,53	3.898.344,33	16.343.721,54	37,76	2.966.918,46	0,00
EDUCACAO INFANTIL	582.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	254.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	9.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	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
TRANSPORTE RODOVIARIO	911.500,00	3.619.100,00	1.255.791,08	3.600.141,08	5,54	18.958,92	450.705,86	1.831.124,06	4,23	1.787.975,94	0,00
CULTURA	635.900,00	2.887.630,00	109.491,60	2.602.779,16	4,01	284.850,84	323.163,13	1.199.208,11	2,77	1.688.421,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	491.400,00	813.730,00	109.491,60	594.818,16	0,92	218.911,84	156.213,13	438.368,11	1,01	375.361,89	0,00
DIFUSAO CULTURAL	144.500,00	2.073.900,00	0,00	2.007.961,00	3,09	65.939,00	166.950,00	760.840,00	1,76	1.313.060,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	82.000,00	117.000,00	15.190,22	108.190,22	0,17	8.809,78	28.190,22	67.190,22	0,16	49.809,78	0,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	82.000,00	117.000,00	15.190,22	108.190,22	0,17	8.809,78	28.190,22	67.190,22	0,16	49.809,78	0,00
URBANISMO	14.334.960,52	766.240,52	286.332,31	698.680,40	1,08	67.560,12	105.441,92	160.750,25	0,37	605.490,27	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	14.241.960,52	743.240,52	286.332,31	698.680,40	1,08	44.560,12	105.441,92	160.750,25	0,37	582.490,27	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
ABASTECIMENTO	50.000,00	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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)		
LAZER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	46.500,00	81.500,00	0,00	80.000,00	0,12	1.500,00	15.319,85	54.587,49	0,13	26.912,51	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	46.500,00	81.500,00	0,00	80.000,00	0,12	1.500,00	15.319,85	54.587,49	0,13	26.912,51	0,00
AGRICULTURA	579.300,00	1.820.700,00	411.791,00	1.801.124,19	2,77	19.575,81	294.127,62	899.610,15	2,08	921.089,85	0,00
ABASTECIMENTO	479.300,00	1.820.700,00	411.791,00	1.801.124,19	2,77	19.575,81	294.127,62	899.610,15	2,08	921.089,85	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	762.100,00	1.374.400,00	184.182,82	1.353.688,69	2,08	20.711,31	336.459,82	772.312,51	1,78	602.087,49	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	762.100,00	1.374.400,00	184.182,82	1.353.688,69	2,08	20.711,31	336.459,82	772.312,51	1,78	602.087,49	0,00
DESPORTO E LAZER	1.090.500,00	1.391.500,00	240.822,68	1.383.108,67	2,13	8.391,33	0,00	0,00	0,00	1.391.500,00	0,00
LAZER	1.090.500,00	1.391.500,00	240.822,68	1.383.108,67	2,13	8.391,33	0,00	0,00	0,00	1.391.500,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	193.500,00	1.994.300,00	89.307,28	1.989.307,28	3,06	4.992,72	614.333,86	1.974.069,05	4,56	20.230,95	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	193.500,00	1.994.300,00	89.307,28	1.989.307,28	3,06	4.992,72	614.333,86	1.974.069,05	4,56	20.230,95	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)	71.000.000,00	71.000.000,00	6.776.430,52	64.934.538,61	100,00	6.065.461,39	11.576.964,19	43.279.141,29	100,00	27.720.858,71	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	4.102.932,91	3.616.613,94	4.231.971,29	6.262.552,73	4.489.839,78	5.433.562,32	6.028.863,24	4.510.057,41	6.196.546,34	4.260.364,28	8.195.598,50	4.288.166,08	61.617.068,82	69.187.063,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720.907,04	181.625,76	156.068,26	756.603,85	267.049,83	285.906,64	181.711,80	297.603,51	1.013.460,93	239.451,91	762.938,83	172.247,51	5.035.575,87	3.036.194,28
IPTU	1.126,92	13.552,46	4.176,79	6.374,68	18.617,20	2.601,93	3.000,00	1.000,00	2.614,66	1.000,00	4.890,28	1.793,90	60.748,82	4.000,00
ISS	156.826,86	40.676,09	30.225,34	214.449,93	36.402,16	44.255,85	31.128,33	25.452,96	152.188,19	31.732,55	202.102,95	50.884,27	1.016.325,48	1.551.500,00
ITBI	5.777,44	5.826,21	3.124,13	20.292,88	110.339,47	13.034,86	22.682,47	3.452,55	13.047,80	3.908,36	3.440,74	-1.240,81	203.686,10	4.000,00
IRRF	556.626,82	121.100,00	118.000,00	514.758,36	101.330,00	225.500,00	124.250,00	267.250,00	845.128,28	202.140,00	552.087,86	119.768,15	3.747.939,47	1.471.694,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	549,00	471,00	542,00	728,00	361,00	514,00	651,00	448,00	482,00	671,00	417,00	1.042,00	6.876,00	5.000,00
Contribuições	73.862,55	74.076,26	73.545,33	74.184,52	83.255,77	92.966,88	80.408,54	93.815,03	0,00	186.992,32	85.249,34	79.706,82	998.063,36	144.000,00
Receita Patrimonial	34.639,15	19.816,99	8.770,82	34.912,63	9.812,64	17.592,85	14.793,98	51.630,40	42.123,80	20.070,27	1.336,17	59.430,12	314.929,82	50.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.639,15	19.816,99	8.770,82	34.912,63	9.812,64	17.592,85	14.793,98	51.630,40	42.123,80	20.070,27	1.336,17	59.430,12	314.929,82	50.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	3.270.547,38	3.336.259,77	3.986.077,21	5.393.945,75	4.134.595,24	5.041.969,67	5.756.822,62	4.071.882,17	5.145.835,31	3.818.723,48	7.350.947,86	3.981.655,33	55.289.261,79	65.945.369,52
Cota-Parte do FPM	1.536.453,12	1.787.513,36	2.036.860,77	3.164.873,20	2.067.532,84	2.737.830,96	1.674.856,80	1.914.883,99	2.128.700,98	1.988.190,76	2.467.138,95	1.694.285,77	25.199.121,50	23.347.039,00
Cota-Parte do ICMS	330.924,42	362.099,22	462.977,68	435.096,15	554.896,91	430.522,37	394.572,37	447.028,43	568.513,84	449.384,09	460.667,88	622.513,18	5.519.196,54	4.558.930,00
Cota-Parte do IPVA	31.053,92	54.915,77	48.986,97	46.993,15	38.720,71	48.944,73	111.096,78	125.617,64	41.443,14	41.602,75	63.517,31	55.944,36	708.837,23	500.000,00
Cota-Parte do ITR	299,45	1.355,87	18,02	134,02	46,05	128,15	34,83	216,27	129,54	27,51	104,98	0,00	2.494,69	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	104,40	124,83	79,44	110,65	251,51	203,70	235,39	251,87	235,18	285,79	255,61	227,49	2.365,86	3.000,00
Transferências do FUNDEB	702.646,76	757.411,56	952.459,05	1.036.045,33	1.111.099,67	1.401.628,27	1.074.922,07	1.182.383,33	1.274.050,12	1.127.173,01	960.815,27	1.184.061,89	12.764.696,33	12.594.500,00
Outras Transferências Correntes	669.169,71	372.963,99	484.774,72	710.803,90	362.299,06	422.915,19	2.501.339,77	401.752,51	1.132.997,69	212.345,36	3.398.703,47	424.850,13	11.094.915,50	24.936.900,52
Outras Receitas Correntes	2.976,79	4.835,16	7.509,67	2.905,98	-4.873,70	-4.873,72	-4.873,70	-4.873,70	-4.873,70	-4.873,70	-4.873,70	-4.873,70	-20.762,02	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-380.741,75	-408.803,62	-510.759,26	-533.425,96	-532.289,52	-643.525,88	-436.159,09	-497.599,48	-547.804,42	-495.898,15	-399.913,93	-474.594,06	-5.861.515,12	-5.122.793,80
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	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
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	-380.741,75	-408.803,62	-510.759,26	-533.425,96	-532.289,52	-643.525,88	-436.159,09	-497.599,48	-547.804,42	-495.898,15	-399.913,93	-474.594,06	-5.861.515,12	-5.122.793,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	3.957.550,26	4.790.036,44	5.592.704,15	4.012.457,93	5.648.741,92	3.764.466,13	7.795.684,57	3.813.572,02	55.755.553,70	64.064.270,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	3.957.550,26	4.790.036,44	5.592.704,15	4.012.457,93	5.648.741,92	3.764.466,13	5.095.684,57	3.813.572,02	53.055.553,70	64.064.270,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.744,00	76.560,00	608.304,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	3.957.550,26	4.790.036,44	5.592.704,15	4.012.457,93	5.648.741,92	3.764.466,13	4.563.940,57	3.737.012,02	52.447.249,70	64.064.270,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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	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
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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



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
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Inversões Financeiras	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	R\$ 1.993.800,00	R\$ 1.989.307,28	R\$ 1.974.069,05	R\$ 1.974.069,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	R\$ 4.293.197,52	R\$ 3.334.550,11	R\$ 1.007.931,64	R\$ 505.089,49	R\$ 108.717,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	R\$ 69.005.700,00	R\$ 62.945.231,33	R\$ 41.305.072,24	R\$ 37.648.666,94	R\$ 1.006.699,62	R\$ 295.150,88	R\$ 287.902,14
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	R\$ 69.005.700,00	R\$ 62.945.231,33	R\$ 41.305.072,24	R\$ 37.648.666,94	R\$ 1.006.699,62	R\$ 295.150,88	R\$ 287.902,14

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							R\$ 897.008,29
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							R\$ 897.008,29

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	R\$ 404.000,00						

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	R\$ 216.790,23						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-						
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	R\$ 1.113.798,52						

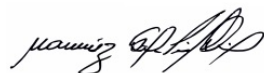
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até 31/08/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	R\$ 49.402.557,45	R\$ 45.388.488,40	
DEDUÇÕES (XL)			
Disponibilidade de Caixa	-R\$ 3.905.126,89	-R\$ 2.779.356,82	
Disponibilidade de Caixa Bruta	-R\$ 3.905.126,89	-R\$ 2.779.356,82	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	R\$ 2.244.840,24	3.304.514,25	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 2.209.435,38	R\$ 1.209.984,50	
Demais Haveres Financeiros	R\$ 3.940.531,75	4.873.886,57	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	R\$ 53.307.684,34	R\$ 48.167.845,22	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			R\$ 5.139.839,12

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	R\$ 297.000,00		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	R\$ 999.450,88		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	R\$ 0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	R\$ 0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	R\$ 0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	R\$ 4.014.069,05		
OUTROS AJUSTES (XLIX)	R\$ 0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	R\$ 10.153.359,05		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	R\$ 9.936.568,82		

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			

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe. Data de emissão: 27/09/2023. Hora de emissão: 08h12.



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



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

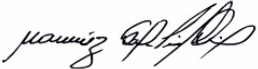
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	690.018,39	1.519.416,99	1.006.699,6	0,00	1.202.735,76	822.475,49	635.475,61	295.150,88	287.902,14	0,00	1.170.048,96	2.372.784,72
PODER EXECUTIVO	690.018,39	1.519.416,99	1.006.699,6	0,00	1.202.735,76	814.445,49	635.475,61	295.150,88	287.902,14	0,00	1.162.018,96	2.364.754,72
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)	690.018,39	1.519.416,99	1.006.699,6	0,00	1.202.735,76	822.475,49	635.475,61	295.150,88	287.902,14	0,00	1.170.048,96	2.372.784,72

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.



 361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL



 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR

MUNICÍPIO DE 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
 4º BIMESTRE DE 2023

REEO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)				RS 1.00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS							
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana – IPTU		3.031.194,28		3.215.784,96			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		4.000,00		35.517,97			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.551.500,00		168.665,44			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.471.694,28		574.147,26			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		28.413.969,00		21.131.041,41			
2.1- Cota-Parte FPM		23.347.039,00		16.673.421,05			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		20.547.039,00		15.653.178,08			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.800.000,00		1.018.242,97			
2.2- Cota-Parte ICMS		4.558.930,00		3.928.099,07			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		3.000,00		1.946,54			
2.4- Cota-Parte TRF		5.000,00		687,33			
2.5- Cota-Parte IPVA		500.000,00		526.887,42			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-		-			
2.7- Outras Transferências ou Contribuições/Financiamentos Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-		-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		31.445.163,28		24.346.826,37			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)¹		5.122.793,80		4.027.784,53			
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))		2.370.573,45		1.454.783,33			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		12.594.500,00		9.331.537,09			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.591.000,00		9.288.223,08			
6.1.1- Principal		12.591.000,00		9.250.819,62			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		17.403,46			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-		-			
6.2.1- Principal		-		-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT		3.500,00		-			
6.3.1- Principal		3.500,00		-			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR		-		-			
6.4.1- Principal		-		63.314,01			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		63.314,01			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		7.468.206,20		5.223.035,09			
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)				9.331.537,09			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHOS AS EMBENHURADOS Até o Bimestre (d)	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS Até o Bimestre (e)	EMPENHOS AS REALIZADOS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		11.197.864,58	11.087.058,67	9.932.230,75	9.332.658,19		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.375.583,84	9.313.063,27	8.393.140,01	7.793.567,45		
10.1.1- Educação Infantil		613.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00		
10.1.2- Ensino Fundamental		8.678.683,84	8.664.063,27	7.744.140,01	7.144.567,45		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		83.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
10.1.4- Educação Especial		-	-	-	-		
10.1.5- Administração Geral		-	-	-	-		
10.2- OUTRAS DESPESAS		1.822.280,74	1.773.995,40	1.539.090,74	1.539.090,74		
10.2.1- Educação Infantil		34.000,00	-	-	-		
10.2.2- Ensino Fundamental		1.781.780,74	1.773.995,40	1.539.090,74	1.539.090,74		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		6.500,00	-	-	-		
10.2.4- Educação Especial		-	-	-	-		
10.2.5- Administração Geral		-	-	-	-		
10.2.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-		
10.2.7- Outras		-	-	-	-		

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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁷ (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.087.058,67	9.932.230,75	9.332.658,19	-	-	1.755.521,88	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.087.058,67	9.932.230,75	9.332.658,19	-	-	1.818.835,59	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.313.063,27	8.393.140,01	7.793.567,45	-	-	63.314,01	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	
14- 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 ⁸	VALOR EXIGIDO (j)	6.487.756,16	VALOR APLICADO (k)	8.393.140,01	VALOR CONSIDERADO APOS ----- (l)	8.393.140,01	% APLICADO ⁹ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	90,56
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ⁷	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	933.153,71	VALOR NÃO APLICADO (o)	2.356.215,24	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	-	% NÃO APLICADO (q)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁷	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ----- (r)	1.067.229,68	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	31.955,48	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	0,00	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (u)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.067.229,68	31.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)		
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.376.450,00	5.247.689,92	2.895.691,84	2.664.561,91	-		
20.1- Educação Infantil	16.000,00	-	-	-	-		
20.2- Ensino Fundamental	3.803.350,00	3.703.709,92	2.176.573,86	1.945.443,93	-		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-		
20.4- Educação Especial	9.100,00	-	-	-	-		
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-		
20.6- Transporte (Escolar)	1.548.000,00	1.543.980,00	719.117,98	719.117,98	-		
20.7- Outros	-	-	-	-	-		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁸	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.576.314,58	16.334.748,59	12.827.922,59	11.997.220,10	-		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	663.500,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	-		
21.1.1- Creche	190.500,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	-		
21.1.2- Pré-escola	473.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	-		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.912.814,58	15.765.748,59	12.258.922,59	11.428.220,10	-		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.895.691,84		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.027.784,53		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(t)(x)					-		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁸					-		
27- (+) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(l)(a) + L30.2(a))					-		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))					6.933.476,37		

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,3,4}		VALOR EXIGIDO (g)		VALOR APURADO (h)		% APURADO (ah)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.086.706,59		6.923.476,37		28,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) + (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		521.638,91	0,00	0,00	0,00	521.638,91
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		219.520,06	0,00	0,00	0,00	219.520,06
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		302.318,85	0,00	0,00	0,00	302.318,85
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAARE)		0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.211.700,00			821.899,95
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			851.500,00			471.619,93
31.1.1 - Salário-Educação			290.000,00			192.188,38
31.1.2 - PDDE			1.000,00			159.522,60
31.1.3 - PNAE			250.000,00			119.908,95
31.1.4 - FNATE			300.000,00			10.500,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE			160.200,00			160.200,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO						
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			200.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		6.954.925,42	6.675.372,30	5.563.274,15	4.997.217,37	
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		7.000,00				
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.406.325,42	4.276.153,88	4.234.916,93	3.862.930,33	
32.3 - ENSINO MÉDIO						
32.4 - ENSINO SUPERIOR						
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL						
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		48.300,00	45.669,18	17.174,18	17.174,18	
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00				
32.8 - OUTRAS		2.492.300,00	2.353.549,24	1.311.183,04	1.117.112,86	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		23.531.240,00	23.010.120,89	18.391.196,74	16.994.477,47	
33.1 - Despesas Correntes		22.881.140,00	22.450.960,88	18.391.196,74	16.789.690,64	
33.1.1 - Pessoal Ativo		15.802.979,86	15.721.088,77	14.295.481,05	13.548.912,10	
33.1.2 - Pessoal Inativo		-	-	-	-	
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	
33.1.4 - Outras Despesas Correntes		7.078.160,14	6.729.872,11	3.569.121,63	3.240.778,54	
33.2 - Despesas de Capital		650.100,00	559.160,01	526.594,06	204.746,83	
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2 - Outras Despesas de Capital		650.100,00	559.160,01	526.594,06	204.746,83	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2022>		-		1.069,44	-	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (ocamentário)		-		9.331.537,09	-	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (ocamentário e restos a pagar)		-		9.332.658,19	-	
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-		2.190,54	-	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS / RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-		4.345.186,58	-	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-		4.057.142,23	-	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo Bancário)		-		285.853,81	-	

FONTE: Sistema Gestor Apoio Sistemas. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe. Data de emissão: 27/09/2023. Hora de emissão: 14h00.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na geração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.031.194,28	3.031.194,28	3.215.784,96	107,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	35.517,97	888,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.000,00	4.000,00	168.665,44	4.217,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.551.500,00	1.551.500,00	574.147,26	38,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.471.694,28	1.471.694,28	2.437.454,29	166,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.613.969,00	25.613.969,00	20.112.798,44	79,00
Cota-Parte FPM	20.547.039,00	20.547.039,00	15.655.178,08	77,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	687,33	14,00
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	526.887,42	106,00
Cota-Parte ICMS	4.558.930,00	4.558.930,00	3.928.099,07	87,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.946,54	65,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.645.163,28	28.645.163,28	23.328.583,40	82,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.324.500,00	1.143.037,00	664.736,93	0.59 %	412.701,85	0.37 %	257.059,75	0.23 %	0,00
Despesas Correntes	1.199.600,00	1.114.400,00	662.216,93	0.60 %	410.181,85	0.37 %	254.539,75	0.23 %	0,00
Despesas de Capital	124.900,00	28.637,00	2.520,00	0.09 %	2.520,00	0.09 %	2.520,00	0.09 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.500,00	49.000,00	10.000,00	0.21 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	48.500,00	10.000,00	0.21 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	4.000,00	1.166,56	0.30 %	1.166,56	0.30 %	1.166,56	0.30 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	4.000,00	1.166,56	0.30 %	1.166,56	0.30 %	1.166,56	0.30 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.500,00	4.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	3.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	16.500,00	3.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	4.668.639,00	5.753.589,00	5.499.141,48	0.96 %	3.550.088,95	0.62 %	3.114.281,38	0.55 %	0,00
Despesas Correntes	4.653.539,00	5.711.489,00	5.488.891,16	0.97 %	3.541.287,23	0.63 %	3.105.479,66	0.55 %	0,00
Despesas de Capital	15.100,00	42.100,00	10.250,32	0.25 %	8.801,72	0.21 %	8.801,72	0.21 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.055.139,00	6.957.626,00	6.175.044,97	0.89 %	3.963.957,36	0.57 %	3.372.507,69	0.49 %	0,00

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)	6.175.044,97	3.963.957,36	3.372.507,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.175.044,97	3.963.957,36	3.372.507,69



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.499.287,51	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		464.669,85	
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)	26,47	16,99	14,46

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
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)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.040.900,00	11.040.400,00	5.541.774,26	51,00
Provenientes da União	10.968.400,00	10.968.400,00	5.518.125,46	51,00
Provenientes dos Estados	71.500,00	71.500,00	23.648,80	34,00
Provenientes de Outros Municípios	500,00	500,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.500,00	10.500,00	31.266,58	297,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.050.900,00	11.050.900,00	5.573.040,84	75,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.879.768,00	5.813.298,00	4.596.701,62	0.79 %	2.793.267,32	0.49 %	2.741.385,09	0.48 %	0,00
Despesas Correntes	10.218.770,00	5.629.100,00	4.465.566,12	0.79 %	2.775.582,32	0.50 %	2.723.700,09	0.49 %	0,00
Despesas de Capital	660.998,00	184.198,00	131.135,50	0.71 %	17.685,00	0.10 %	17.685,00	0.10 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	976.500,00	828.500,00	286.164,67	0.35 %	168.524,29	0.21 %	168.524,29	0.21 %	0,00
Despesas Correntes	976.000,00	828.000,00	286.164,67	0.35 %	168.524,29	0.21 %	168.524,29	0.21 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	205.000,00	177.700,00	7.905,94	0.04 %	2.081,94	0.02 %	2.081,94	0.02 %	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	177.700,00	7.905,94	0.04 %	2.081,94	0.02 %	2.081,94	0.02 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.500,00	3.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	73.500,00	191.500,00	168.000,00	0.88 %	109.935,29	0.58 %	109.751,86	0.58 %	0,00
Despesas Correntes	73.000,00	191.000,00	168.000,00	0.88 %	109.935,29	0.58 %	109.751,86	0.58 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	1.160.900,00	1.335.163,00	1.304.153,15	0.98 %	718.238,00	0.54 %	718.238,00	0.54 %	0,00
Despesas Correntes	586.200,00	1.331.063,00	1.304.153,15	0.98 %	718.238,00	0.54 %	718.238,00	0.54 %	0,00

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



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

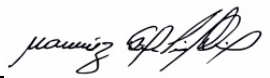
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

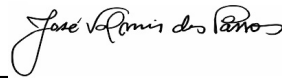
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	574.700,00	4.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.299.168,00	8.349.661,00	6.362.925,38	0.77 %	3.792.046,84	0.46 %	3.739.981,18	0.45 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.204.268,00	6.956.335,00	5.261.438,55	0.76 %	3.205.969,17	0.47 %	2.998.444,84	0.44 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.016.000,00	877.500,00	296.164,67	0.34 %	168.524,29	0.20 %	168.524,29	0.20 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	206.000,00	181.700,00	9.072,50	0.05 %	3.248,50	0.02 %	3.248,50	0.02 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.000,00	8.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	90.500,00	195.000,00	168.000,00	0.87 %	109.935,29	0.57 %	109.751,86	0.57 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.829.539,00	7.088.752,00	6.803.294,63	0.96 %	4.268.326,95	0.61 %	3.832.519,38	0.55 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.354.307,00	15.307.287,00	12.537.970,35	0.82 %	7.756.004,20	0.51 %	7.112.488,87	0.47 %	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451


 361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL


 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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	SALDO FINAL 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	EXERCÍCIO	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>
	ANTERIOR	CORRENTE									
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)											
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)											

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

26/09/2023 11:56



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	71.000.000,00
Previsão Atualizada	71.000.000,00
Receitas Realizadas	40.057.067,22
Déficit Orçamentário	3.222.074,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	71.000.000,00
Dotação Atualizada	71.000.000,00
Despesas Empenhadas	64.934.538,61
Despesas Liquidadas	43.279.141,29
Despesas Pagas	39.622.735,99
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	64.934.538,61
Despesas Liquidadas	43.279.141,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	55.755.553,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.055.553,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.447.249,70



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	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
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)	404.000,00	897.008,29		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)	297.000,00	5.139.839,12		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.209.435,38	0,00	1.006.699,62	1.202.735,76
Poder Executivo	2.209.435,38	0,00	1.006.699,62	1.202.735,76
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	1.457.951,10	0,00	287.902,14	1.170.048,96
Poder Executivo	1.449.921,10	0,00	287.902,14	1.162.018,96
Poder Legislativo	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.232.664,39	25,00	28,44	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.393.140,01	70,00	90,56	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	50,00	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		5.323.857,39	963.140,13	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.963.957,36	15,00	16,99	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR