



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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)        |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>              | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>    | <b>15.466.322,43</b> | <b>21,04 %</b> | <b>15.466.322,43</b> | <b>21,04 %</b> | <b>58.033.677,57</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>66.556.750,00</b> | <b>66.556.750,00</b>    | <b>12.143.305,73</b> | <b>18,25 %</b> | <b>12.143.305,73</b> | <b>18,25 %</b> | <b>54.413.444,27</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 3.213.900,00         | 3.213.900,00            | 1.027.342,19         | 31,97 %        | 1.027.342,19         | 31,97 %        | 2.186.557,81         |
| IMPOSTOS  | 3.207.000,00         | 3.207.000,00            | 1.024.395,19         | 31,94 %        | 1.024.395,19         | 31,94 %        | 2.182.604,81         |
| TAXAS   | 6.900,00             | 6.900,00                | 2.947,00             | 42,71 %        | 2.947,00             | 42,71 %        | 3.953,00             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 370.000,00           | 370.000,00              | 202.411,36           | 54,71 %        | 202.411,36           | 54,71 %        | 167.588,64           |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 370.000,00           | 370.000,00              | 202.411,36           | 54,71 %        | 202.411,36           | 54,71 %        | 167.588,64           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 289.200,00           | 289.200,00              | 67.035,30            | 23,18 %        | 67.035,30            | 23,18 %        | 222.164,70           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                               | 289.200,00           | 289.200,00              | 67.035,30            | 23,18 %        | 67.035,30            | 23,18 %        | 222.164,70           |
| 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                                      | 62.619.650,00        | 62.619.650,00           | 10.845.846,38        | 17,32 %        | 10.845.846,38        | 17,32 %        | 51.773.803,62        |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 29.239.300,00        | 29.239.300,00           | 6.698.349,92         | 22,91 %        | 6.698.349,92         | 22,91 %        | 22.540.950,08        |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.653.450,00         | 4.653.450,00            | 903.182,96           | 19,41 %        | 903.182,96           | 19,41 %        | 3.750.267,04         |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 28.726.900,00        | 28.726.900,00           | 3.244.313,50         | 11,29 %        | 3.244.313,50         | 11,29 %        | 25.482.586,50        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 63.000,00            | 63.000,00               | 670,50               | 1,06 %         | 670,50               | 1,06 %         | 62.329,50            |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | 63.000,00            | 63.000,00               | 670,50               | 1,06 %         | 670,50               | 1,06 %         | 62.329,50            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>6.943.250,00</b>  | <b>6.943.250,00</b>     | <b>3.323.016,70</b>  | <b>47,86 %</b> | <b>3.323.016,70</b>  | <b>47,86 %</b> | <b>3.620.233,30</b>  |
| ALIENACAO DE BENS   | 200,00               | 200,00                  | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 200,00               |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                      | 100,00               | 100,00                  | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 100,00               |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                     | 100,00               | 100,00                  | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 100,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     | 6.943.050,00         | 6.943.050,00            | 3.323.016,70         | 47,86 %        | 3.323.016,70         | 47,86 %        | 3.620.033,30         |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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             | 5.928.175,00         | 5.928.175,00            | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 5.928.175,00         |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS                       | 1.014.875,00         | 1.014.875,00            | 3.323.016,70         | 327,43 %       | 3.323.016,70         | 327,43 %       | -2.308.141,70        |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>    | <b>15.466.322,43</b> | <b>21,04 %</b> | <b>15.466.322,43</b> | <b>21,04 %</b> | <b>58.033.677,57</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Mobiliária</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Contratual</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Mobiliária</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Contratual</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>                | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>    | <b>15.466.322,43</b> | <b>21,04 %</b> | <b>15.466.322,43</b> | <b>21,04 %</b> | <b>58.033.677,57</b> |
| DÉFICIT (VI)  |                      |                         |                      |                | 0,00                 |                |                      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>    | <b>15.466.322,43</b> |                | <b>15.466.322,43</b> |                | <b>58.033.677,57</b> |
| 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  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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)   |                      |                                   |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>   | <b>53.151.222,84</b> | <b>53.151.222,84</b> | <b>20.348.777,16</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>62.008.943,74</b> | <b>10.869.497,02</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>63.219.747,38</b> | <b>65.139.817,38</b>   | <b>45.523.614,50</b> | <b>45.523.614,50</b> | <b>19.616.202,88</b> | <b>10.333.857,93</b> | <b>10.333.857,93</b> | <b>54.805.959,45</b> | <b>9.712.298,69</b>               | <b>0,00</b>                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 50.877.736,00        | 48.198.706,00          | 32.396.830,75        | 32.396.830,75        | 15.801.875,25        | 8.298.738,29         | 8.298.738,29         | 39.899.967,71        | 7.870.928,17                      | 0,00                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 100,00               | 100,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                              | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 12.341.911,38        | 16.941.011,38          | 13.126.783,75        | 13.126.783,75        | 3.814.227,63         | 2.035.119,64         | 2.035.119,64         | 14.905.891,74        | 1.841.370,52                      | 0,00                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>10.232.516,00</b> | <b>8.327.446,00</b>    | <b>7.627.608,34</b>  | <b>7.627.608,34</b>  | <b>699.837,66</b>    | <b>1.157.198,33</b>  | <b>1.157.198,33</b>  | <b>7.170.247,67</b>  | <b>1.157.198,33</b>               | <b>0,00</b>                        |
| INVESTIMENTOS                                       | 7.438.416,00         | 5.533.346,00           | 4.927.608,34         | 4.927.608,34         | 605.737,66           | 200.331,11           | 200.331,11           | 5.333.014,89         | 200.331,11                        | 0,00                               |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 100,00               | 100,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                              | 0,00                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 2.794.000,00         | 2.794.000,00           | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 94.000,00            | 956.867,22           | 956.867,22           | 1.837.132,78         | 956.867,22                        | 0,00                               |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                              | 47.736,62            | 32.736,62              | 0,00                 | 0,00                 | 32.736,62            | 0,00                 | 0,00                 | 32.736,62            | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 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                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 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                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>   | <b>53.151.222,84</b> | <b>53.151.222,84</b> | <b>20.348.777,16</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>62.008.943,74</b> | <b>10.869.497,02</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |



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

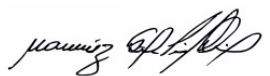
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**


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                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>   | <b>53.151.222,84</b> | <b>53.151.222,84</b> | <b>20.348.777,16</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>62.008.943,74</b> | <b>10.869.497,02</b>              | <b>0,00</b>                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                                |                      |                        |                      | 0,00                 |                      |                      | 3.975.266,17         |                      | 4.596.825,41                      |                                    |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>   | <b>53.151.222,84</b> | <b>53.151.222,84</b> | <b>20.348.777,16</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>15.466.322,43</b> | <b>62.008.943,74</b> | <b>15.466.322,43</b>              | <b>0,00</b>                        |
| 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 CRC:  
 CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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) |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>   | <b>53.151.222,84</b> | <b>53.151.222,84</b> | <b>100,00</b>   | <b>20.348.777,16</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>100,00</b>   | <b>62.008.943,74</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>LEGISLATIVA</b>                                 | <b>3.072.500,00</b>  | <b>3.072.500,00</b>    | <b>2.346.578,84</b>  | <b>2.346.578,84</b>  | <b>4,41</b>     | <b>725.921,16</b>    | <b>404.586,54</b>    | <b>404.586,54</b>    | <b>3,52</b>     | <b>2.667.913,46</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO LEGISLATIVA                                   | 3.072.500,00         | 3.072.500,00           | 2.346.578,84         | 2.346.578,84         | 4,41            | 725.921,16           | 404.586,54           | 404.586,54           | 3,52            | 2.667.913,46         | 0,00  |
| <b>JUDICIARIA</b>                                  | <b>1.754.810,00</b>  | <b>1.335.110,00</b>    | <b>958.385,41</b>    | <b>958.385,41</b>    | <b>1,80</b>     | <b>376.724,59</b>    | <b>59.897,58</b>     | <b>59.897,58</b>     | <b>0,52</b>     | <b>1.275.212,42</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO JUDICIARIA                                    | 1.370.000,00         | 952.000,00             | 600.045,41           | 600.045,41           | 1,13            | 351.954,59           | 44.379,58            | 44.379,58            | 0,39            | 907.620,42           | 0,00  |
| DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 384.810,00           | 383.110,00             | 358.340,00           | 358.340,00           | 0,67            | 24.770,00            | 15.518,00            | 15.518,00            | 0,14            | 367.592,00           | 0,00  |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                               | <b>9.455.972,00</b>  | <b>12.202.472,00</b>   | <b>10.871.094,50</b> | <b>10.871.094,50</b> | <b>20,45</b>    | <b>1.331.377,50</b>  | <b>1.675.876,98</b>  | <b>1.675.876,98</b>  | <b>14,58</b>    | <b>10.526.595,02</b> | <b>0,00</b>                                     |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                           | 133.520,00           | 143.520,00             | 95.000,00            | 95.000,00            | 0,18            | 48.520,00            | 6.500,00             | 6.500,00             | 0,06            | 137.020,00           | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 8.659.330,00         | 11.562.330,00          | 10.360.094,50        | 10.360.094,50        | 19,49           | 1.202.235,50         | 1.606.501,16         | 1.606.501,16         | 13,98           | 9.955.828,84         | 0,00  |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 556.500,00           | 406.500,00             | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,75            | 6.500,00             | 62.875,82            | 62.875,82            | 0,55            | 343.624,18           | 0,00  |
| CONTROLE INTERNO                                   | 106.222,00           | 89.722,00              | 16.000,00            | 16.000,00            | 0,03            | 73.722,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 89.722,00            | 0,00  |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 400,00               | 400,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 400,00               | 0,00  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                          | <b>2.624.080,00</b>  | <b>3.087.380,00</b>    | <b>2.303.593,12</b>  | <b>2.303.593,12</b>  | <b>4,33</b>     | <b>783.786,88</b>    | <b>277.296,44</b>    | <b>277.296,44</b>    | <b>2,41</b>     | <b>2.810.083,56</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 1.377.520,00         | 1.662.620,00           | 1.222.188,92         | 1.222.188,92         | 2,30            | 440.431,08           | 167.665,90           | 167.665,90           | 1,46            | 1.494.954,10         | 0,00  |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             | 100,00               | 100,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 100,00               | 0,00  |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 134.180,00           | 133.180,00             | 99.870,00            | 99.870,00            | 0,19            | 33.310,00            | 6.354,00             | 6.354,00             | 0,06            | 126.826,00           | 0,00  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 1.112.280,00         | 1.291.480,00           | 981.534,20           | 981.534,20           | 1,85            | 309.945,80           | 103.276,54           | 103.276,54           | 0,90            | 1.188.203,46         | 0,00  |
| <b>SAUDE</b>                                       | <b>14.500.900,00</b> | <b>13.779.068,49</b>   | <b>11.887.927,11</b> | <b>11.887.927,11</b> | <b>22,37</b>    | <b>1.891.141,38</b>  | <b>1.650.870,46</b>  | <b>1.650.870,46</b>  | <b>14,37</b>    | <b>12.128.198,03</b> | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 6.704.190,00         | 5.493.238,49           | 5.423.996,64         | 5.423.996,64         | 10,20           | 69.241,85            | 754.133,24           | 754.133,24           | 6,56            | 4.739.105,25         | 0,00  |
| ATENCAO BASICA                                     | 7.208.570,00         | 6.926.590,00           | 5.329.673,65         | 5.329.673,65         | 10,03           | 1.596.916,35         | 715.815,38           | 715.815,38           | 6,23            | 6.210.774,62         | 0,00  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 287.000,00           | 1.101.100,00           | 994.256,82           | 994.256,82           | 1,87            | 106.843,18           | 154.329,03           | 154.329,03           | 1,34            | 946.770,97           | 0,00  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                  | 56.160,00            | 56.160,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 56.160,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 56.160,00            | 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  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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                   | 3.540,00             | 3.540,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 3.540,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 3.540,00             | 0,00  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 241.440,00           | 198.440,00             | 140.000,00           | 140.000,00           | 0,26            | 58.440,00            | 26.592,81           | 26.592,81           | 0,23            | 171.847,19           | 0,00  |
| <b>EDUCACAO</b>                        | <b>33.507.200,00</b> | <b>28.860.050,00</b>   | <b>14.352.934,10</b> | <b>14.352.934,10</b> | <b>27,00</b>    | <b>14.507.115,90</b> | <b>6.111.767,69</b> | <b>6.111.767,69</b> | <b>53,19</b>    | <b>22.748.282,31</b> | <b>0,00</b>                                     |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 300,00               | 300,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 300,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 300,00               | 0,00  |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO                 | 210.200,00           | 304.000,00             | 79.038,46            | 79.038,46            | 0,15            | 224.961,54           | 9.948,10            | 9.948,10            | 0,09            | 294.051,90           | 0,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 31.858.936,00        | 27.409.586,00          | 13.606.416,03        | 13.606.416,03        | 25,60           | 13.803.169,97        | 5.830.540,00        | 5.830.540,00        | 50,74           | 21.579.046,00        | 0,00  |
| EDUCACAO INFANTIL                      | 509.400,00           | 53.700,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 53.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 53.700,00            | 0,00  |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 248.240,00           | 4.240,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 4.240,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 4.240,00             | 0,00  |
| EDUCACAO ESPECIAL                      | 2.720,00             | 2.720,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 2.720,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 2.720,00             | 0,00  |
| EDUCACAO BASICA                        | 700,00               | 700,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 700,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 700,00               | 0,00  |
| TRANSPORTE RODOVIARIO                  | 676.704,00           | 1.084.804,00           | 667.479,61           | 667.479,61           | 1,26            | 417.324,39           | 271.279,59          | 271.279,59          | 2,36            | 813.524,41           | 0,00  |
| <b>CULTURA</b>                         | <b>595.862,00</b>    | <b>541.062,00</b>      | <b>380.859,82</b>    | <b>380.859,82</b>    | <b>0,72</b>     | <b>160.202,18</b>    | <b>83.911,91</b>    | <b>83.911,91</b>    | <b>0,73</b>     | <b>457.150,09</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 424.362,00           | 385.562,00             | 336.602,22           | 336.602,22           | 0,63            | 48.959,78            | 40.711,91           | 40.711,91           | 0,35            | 344.850,09           | 0,00  |
| DIFUSAO CULTURAL                       | 171.500,00           | 155.500,00             | 44.257,60            | 44.257,60            | 0,08            | 111.242,40           | 43.200,00           | 43.200,00           | 0,38            | 112.300,00           | 0,00  |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>           | <b>105.800,00</b>    | <b>107.100,00</b>      | <b>97.302,00</b>     | <b>97.302,00</b>     | <b>0,18</b>     | <b>9.798,00</b>      | <b>7.802,00</b>     | <b>7.802,00</b>     | <b>0,07</b>     | <b>99.298,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL         | 105.800,00           | 107.100,00             | 97.302,00            | 97.302,00            | 0,18            | 9.798,00             | 7.802,00            | 7.802,00            | 0,07            | 99.298,00            | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                       | <b>3.525.800,00</b>  | <b>685.381,51</b>      | <b>482.787,62</b>    | <b>482.787,62</b>    | <b>0,91</b>     | <b>202.593,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>685.381,51</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 200,00               | 200,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 200,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 200,00               | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 3.524.500,00         | 684.081,51             | 482.787,62           | 482.787,62           | 0,91            | 201.293,89           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 684.081,51           | 0,00  |
| SERVICOS URBANOS                       | 800,00               | 800,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 800,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 800,00               | 0,00  |
| ABASTECIMENTO                          | 200,00               | 200,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 200,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 200,00               | 0,00  |
| LAZER                                  | 100,00               | 100,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 100,00               | 0,00  |



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

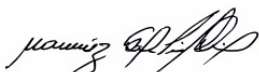
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**


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) |                      |   |
| <b>SANEAMENTO</b>                 | <b>82.300,00</b>     | <b>84.300,00</b>       | <b>84.000,00</b>     | <b>84.000,00</b>     | <b>0,16</b>     | <b>300,00</b>        | <b>12.491,19</b>     | <b>12.491,19</b>     | <b>0,11</b>     | <b>71.808,81</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| SANEAMENTO BASICO URBANO          | 82.300,00            | 84.300,00              | 84.000,00            | 84.000,00            | 0,16            | 300,00               | 12.491,19            | 12.491,19            | 0,11            | 71.808,81            | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                | <b>504.899,38</b>    | <b>2.018.699,38</b>    | <b>1.891.871,42</b>  | <b>1.891.871,42</b>  | <b>3,56</b>     | <b>126.827,96</b>    | <b>138.911,26</b>    | <b>138.911,26</b>    | <b>1,21</b>     | <b>1.879.788,12</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| ABASTECIMENTO                     | 504.699,38           | 2.018.499,38           | 1.891.871,42         | 1.891.871,42         | 3,56            | 126.627,96           | 138.911,26           | 138.911,26           | 1,21            | 1.879.588,12         | 0,00  |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 200,00               | 200,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 200,00               | 0,00  |
| <b>TRANSPORTE</b>                 | <b>925.340,00</b>    | <b>1.355.840,00</b>    | <b>1.252.404,92</b>  | <b>1.252.404,92</b>  | <b>2,36</b>     | <b>103.435,08</b>    | <b>110.776,99</b>    | <b>110.776,99</b>    | <b>0,96</b>     | <b>1.245.063,01</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| TRANSPORTES ESPECIAIS             | 925.340,00           | 1.355.840,00           | 1.252.404,92         | 1.252.404,92         | 2,36            | 103.435,08           | 110.776,99           | 110.776,99           | 0,96            | 1.245.063,01         | 0,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>           | <b>2.700,00</b>      | <b>3.544.200,00</b>    | <b>3.541.483,98</b>  | <b>3.541.483,98</b>  | <b>6,66</b>     | <b>2.716,02</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>3.544.200,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| LAZER                             | 2.700,00             | 3.544.200,00           | 3.541.483,98         | 3.541.483,98         | 6,66            | 2.716,02             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 3.544.200,00         | 0,00  |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>         | <b>2.794.100,00</b>  | <b>2.794.100,00</b>    | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>5,08</b>     | <b>94.100,00</b>     | <b>956.867,22</b>    | <b>956.867,22</b>    | <b>8,33</b>     | <b>1.837.232,78</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA         | 2.794.100,00         | 2.794.100,00           | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 5,08            | 94.100,00            | 956.867,22           | 956.867,22           | 8,33            | 1.837.232,78         | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>    | <b>47.736,62</b>     | <b>32.736,62</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>32.736,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>32.736,62</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA           | 47.736,62            | 32.736,62              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 32.736,62            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 32.736,62            | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>     | <b>73.500.000,00</b> | <b>73.500.000,00</b>   | <b>53.151.222,84</b> | <b>53.151.222,84</b> | <b>100,00</b>   | <b>20.348.777,16</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>11.491.056,26</b> | <b>100,00</b>   | <b>62.008.943,74</b> | <b>0,00</b>                                     |

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 CRC:  
 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  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                               | MAR/2023            | ABR/2023            | MAI/2023            | JUN/2023            | JUL/2023            | AGO/2023            | SET/2023            | OUT/2023            | NOV/2023            | DEZ/2023            | JAN/2024            | FEV/2024            | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>               | <b>6.028.863,24</b> | <b>4.510.057,41</b> | <b>6.196.546,34</b> | <b>4.260.364,28</b> | <b>8.195.598,50</b> | <b>4.288.166,08</b> | <b>5.137.211,99</b> | <b>4.116.781,27</b> | <b>5.620.758,08</b> | <b>7.898.468,00</b> | <b>4.969.110,97</b> | <b>8.469.788,02</b> | <b>69.691.714,18</b>     | <b>72.187.750,00</b>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 181.711,80          | 297.603,51          | 1.013.460,93        | 239.451,91          | 762.938,83          | 172.247,51          | 517.357,26          | 461.101,83          | 416.875,61          | 875.683,66          | 914.813,18          | 112.529,01          | 5.965.775,04             | 3.213.900,00             |
| IPTU  | 3.000,00            | 1.000,00            | 2.614,66            | 1.000,00            | 4.890,28            | 1.793,90            | 7.886,81            | 11.178,81           | 1.295,51            | 1.105,16            | 18.422,67           | 1.679,50            | 55.867,30                | 26.300,00                |
| ISS   | 31.128,33           | 25.452,96           | 152.188,19          | 31.732,55           | 202.102,95          | 50.884,27           | 61.080,99           | 232.913,73          | 62.770,54           | 109.456,87          | 340.756,42          | 54.407,69           | 1.354.875,49             | 796.300,00               |
| ITBI  | 22.682,47           | 3.452,55            | 13.047,80           | 3.908,36            | 3.440,74            | -1.240,81           | 4.195,19            | 10.774,50           | 7.095,89            | 3.998,58            | 1.310,00            | 0,00                | 72.665,27                | 58.300,00                |
| IRRF  | 124.250,00          | 267.250,00          | 845.128,28          | 202.140,00          | 552.087,86          | 119.768,15          | 443.703,27          | 205.836,79          | 345.118,67          | 760.605,05          | 551.933,09          | 55.885,82           | 4.473.706,98             | 2.326.100,00             |
| Melhoria                                    | 651,00              | 448,00              | 482,00              | 671,00              | 417,00              | 1.042,00            | 491,00              | 398,00              | 595,00              | 518,00              | 2.391,00            | 556,00              | 8.660,00                 | 6.900,00                 |
| Contribuições                               | 80.408,54           | 93.815,03           | 0,00                | 186.992,32          | 85.249,34           | 79.706,82           | 82.706,89           | 82.467,97           | 89.919,72           | 92.185,36           | 95.410,94           | 107.000,42          | 1.075.863,35             | 370.000,00               |
| Receita Patrimonial                         | 14.793,98           | 51.630,40           | 42.123,80           | 20.070,27           | 1.336,17            | 59.430,12           | 18.553,98           | 25.184,12           | 67.390,11           | 40.768,35           | 35.011,91           | 32.023,39           | 408.316,60               | 289.200,00               |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         | 14.793,98           | 51.630,40           | 42.123,80           | 20.070,27           | 1.336,17            | 59.430,12           | 18.553,98           | 25.184,12           | 67.390,11           | 40.768,35           | 35.011,91           | 32.023,39           | 408.316,60               | 289.200,00               |
| 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                    | 5.756.822,62        | 4.071.882,17        | 5.145.835,31        | 3.818.723,48        | 7.350.947,86        | 3.981.655,33        | 4.523.467,56        | 3.491.860,18        | 5.051.446,34        | 6.884.956,93        | 3.928.748,64        | 8.212.691,00        | 62.219.037,42            | 68.250.650,00            |
| Cota-Parte do FPM                           | 1.674.856,80        | 1.914.883,99        | 2.128.700,98        | 1.988.190,76        | 2.467.138,95        | 1.694.285,77        | 1.727.657,54        | 1.603.609,90        | 2.081.281,87        | 3.305.221,65        | 1.011.267,71        | 4.384.594,93        | 25.981.690,85            | 24.500.000,00            |
| Cota-Parte do ICMS                          | 394.572,37          | 447.028,43          | 568.513,84          | 449.384,09          | 460.667,88          | 622.513,18          | 463.313,70          | 451.748,87          | 453.452,26          | 756.765,47          | 568.727,70          | 414.000,83          | 6.050.688,62             | 5.000.000,00             |
| Cota-Parte do IPVA                          | 111.096,78          | 125.617,64          | 41.443,14           | 41.602,75           | 63.517,31           | 55.944,36           | 66.347,19           | 74.841,06           | 60.431,77           | 51.432,99           | 40.429,69           | 52.026,75           | 784.731,43               | 650.000,00               |
| Cota-Parte do ITR                           | 34,83               | 216,27              | 129,54              | 27,51               | 104,98              | 0,00                | 85,75               | 1.869,29            | 21,55               | 94,20               | 821,13              | 466,34              | 3.871,39                 | 3.000,00                 |
| Transferências da LC 61/1989                | 235,39              | 251,87              | 235,18              | 285,79              | 255,61              | 227,49              | 294,84              | 329,36              | 269,87              | 289,86              | 363,53              | 394,73              | 3.433,52                 | 2.000,00                 |
| Transferências do FUNDEB                    | 1.074.922,07        | 1.182.383,33        | 1.274.050,12        | 1.127.173,01        | 960.815,27          | 1.184.061,89        | 980.932,17          | 1.023.891,14        | 1.336.970,94        | 1.502.891,74        | 1.807.184,42        | 2.032.214,02        | 15.487.490,12            | 28.728.900,00            |
| Outras Transferências Correntes             | 2.501.104,38        | 401.500,64          | 1.132.762,51        | 212.059,57          | 3.398.447,86        | 424.622,64          | 1.284.836,37        | 335.570,56          | 1.119.018,08        | 1.268.261,02        | 499.954,46          | 1.328.993,40        | 13.907.131,49            | 9.366.750,00             |
| Outras Receitas Correntes                   | -4.873,70           | -4.873,70           | -4.873,70           | -4.873,70           | -4.873,70           | -4.873,70           | -4.873,70           | 56.167,17           | -4.873,70           | 4.873,70            | -4.873,70           | 5.544,20            | 22.721,77                | 63.000,00                |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                        | <b>-436.159,09</b>  | <b>-497.599,48</b>  | <b>-547.804,42</b>  | <b>-495.898,15</b>  | <b>-399.913,93</b>  | <b>-474.594,06</b>  | <b>-401.132,77</b>  | <b>-436.227,05</b>  | <b>-519.091,40</b>  | <b>-621.657,28</b>  | <b>-324.321,92</b>  | <b>-971.271,34</b>  | <b>-6.125.670,89</b>     | <b>-5.631.000,00</b>     |
| Contrib. Servidor Plano de Previdência      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| Compensação Financeira entre Regimes        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     |



| ESPECIFICAÇÃO   | MAR/2023            | ABR/2023            | MAI/2023            | JUN/2023            | JUL/2023            | AGO/2023            | SET/2023            | OUT/2023            | NOV/2023            | DEZ/2023            | JAN/2024            | FEV/2024            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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  | -436.159,09         | -497.599,48         | -547.804,42         | -495.898,15         | -399.913,93         | -474.594,06         | -401.132,77         | -436.227,05         | -519.091,40         | -621.657,28         | -324.321,92         | -971.271,34         | -6.125.670,89                  | -5.631.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>5.592.704,15</b> | <b>4.012.457,93</b> | <b>5.648.741,92</b> | <b>3.764.466,13</b> | <b>7.795.684,57</b> | <b>3.813.572,02</b> | <b>4.736.079,22</b> | <b>3.680.554,22</b> | <b>5.101.666,68</b> | <b>7.276.810,72</b> | <b>4.644.789,05</b> | <b>7.498.516,68</b> | <b>63.566.043,29</b>           | <b>66.556.750,00</b>           |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.700.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.700.000,00                   | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                                       | <b>5.592.704,15</b> | <b>4.012.457,93</b> | <b>5.648.741,92</b> | <b>3.764.466,13</b> | <b>5.095.684,57</b> | <b>3.813.572,02</b> | <b>4.736.079,22</b> | <b>3.680.554,22</b> | <b>5.101.666,68</b> | <b>7.276.810,72</b> | <b>4.644.789,05</b> | <b>7.498.516,68</b> | <b>60.866.043,29</b>           | <b>66.556.750,00</b>           |
| ( - ) 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                           |
| ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 531.744,00          | 76.560,00           | 76.560,00           | 181.584,00          | 87.120,00           | 164.208,00          | 0,00                | 185.120,00          | 1.302.896,00                   | 0,00                           |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  | 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>                     | <b>5.592.704,15</b> | <b>4.012.457,93</b> | <b>5.648.741,92</b> | <b>3.764.466,13</b> | <b>4.563.940,57</b> | <b>3.737.012,02</b> | <b>4.659.519,22</b> | <b>3.498.970,22</b> | <b>5.014.546,68</b> | <b>7.112.602,72</b> | <b>4.644.789,05</b> | <b>7.313.396,68</b> | <b>59.563.147,29</b>           | <b>66.556.750,00</b>           |

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 CRC:  
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  
 1º BIMESTRE DE 2024

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) <sup>1</sup> | 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                |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR   |                              |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| 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  
 1º BIMESTRE DE 2024

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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |



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  
 1º BIMESTRE DE 2024

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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |

| 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  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |

| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------|



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  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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 CRC:

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**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA                                     |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre      |               |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS |               |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)        | 66.556.750,00       |                     | 12.143.305,73 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 3.213.900,00        |                     | 1.027.342,19  |
| IPTU   | 26.300,00           |                     | 20.102,17     |
| ISS  | 796.300,00          |                     | 395.164,11    |
| ITBI   | 58.300,00           |                     | 1.310,00      |
| IRRF   | 2.326.100,00        |                     | 607.818,91    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.900,00            |                     | 2.947,00      |
| Contribuições                                      | 370.000,00          |                     | 202.411,36    |
| Receita Patrimonial                                | 289.200,00          |                     | 67.035,30     |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 289.200,00          |                     | 67.035,30     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00                |                     | 0,00          |
| Transferências Correntes                           | 62.619.650,00       |                     | 10.845.846,38 |
| Cota-Parte do FPM                                  | 20.000.000,00       |                     | 4.316.690,18  |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 4.000.000,00        |                     | 785.208,12    |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 520.000,00          |                     | 73.965,16     |
| Cota-Parte do ITR                                  | 2.400,00            |                     | 1.030,00      |
| Transferências da LC 61/1989                       | 1.600,00            |                     | 606,62        |
| Transferências do FUNDEB                           | 28.728.900,00       |                     | 3.839.398,44  |
| Outras Transferências Correntes                    | 9.366.750,00        |                     | 1.828.947,86  |
| Demais Receitas Correntes                          | 64.000,00           |                     | 670,50        |
| Outras Receitas Financeiras (III)                  | 0,00                |                     | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                       | 64.000,00           |                     | 670,50        |



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  
 1º BIMESTRE DE 2024**

| RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)   |                      | Em Reais |                      |
|--|----------------------|----------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 66.267.550,00        |          | 12.076.270,43        |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   | 0,00                 |          | 0,00                 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  | 0,00                 |          | 0,00                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   | 6.943.250,00         |          | 3.323.016,70         |
| Operações de Crédito (VIII)  | 0,00                 |          | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (IX)  | 0,00                 |          | 0,00                 |
| Alienação de Bens  | 200,00               |          | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)   | 0,00                 |          | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)  | 0,00                 |          | 0,00                 |
| Outras Alienações de Bens  | 200,00               |          | 0,00                 |
| Transferências de Capital  | 6.943.050,00         |          | 3.323.016,70         |
| Convênios  | 3.618.000,00         |          | 0,00                 |
| Outras Transferências de Capital   | 3.325.050,00         |          | 3.323.016,70         |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 |          | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   | 0,00                 |          | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | 0,00                 |          | 0,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 6.943.250,00         |          | 3.323.016,70         |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)  | 0,00                 |          | 0,00                 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00                 |          | 0,00                 |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>                                    | <b>73.210.800,00</b> |          | <b>15.399.287,13</b> |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 73.210.800,00        |          | 15.399.287,13        |

| 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 |
|                    |                    |                     |                     |                    |                                      |                                |       |



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  
 1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

|  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 65.139.817,38        | 45.523.614,50        | 10.333.857,93        | 9.712.298,69        | 1.521.670,37        | 269.864,66        | 225.791,38          |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 48.198.706,00        | 32.396.830,75        | 8.298.738,29         | 7.870.928,17        | 21.595,00           | 9.361,77          | 9.361,77            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 16.941.011,38        | 13.126.783,75        | 2.035.119,64         | 1.841.370,52        | 1.500.075,37        | 260.502,89        | 216.429,61          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                                 | 65.139.717,38        | 45.523.614,50        | 10.333.857,93        | 9.712.298,69        | 1.521.670,37        | 269.864,66        | 225.791,38          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)   | 8.327.446,00         | 7.627.608,34         | 1.157.198,33         | 1.157.198,33        | 224.556,27          | 265.471,38        | 165.459,20          |
| Investimentos  | 5.533.346,00         | 4.927.608,34         | 200.331,11           | 200.331,11          | 224.556,27          | 265.471,38        | 165.459,20          |
| Inversões Financeiras  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 2.794.000,00         | 2.700.000,00         | 956.867,22           | 956.867,22          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]    | 5.533.446,00         | 4.927.608,34         | 200.331,11           | 200.331,11          | 224.556,27          | 265.471,38        | 165.459,20          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 32.736,62            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                               | <b>70.705.900,00</b> | <b>50.451.222,84</b> | <b>10.534.189,04</b> | <b>9.912.629,80</b> | <b>1.746.226,64</b> | <b>535.336,04</b> | <b>391.250,58</b>   |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                            | 70.705.900,00        | 50.451.222,84        | 10.534.189,04        | 9.912.629,80        | 1.746.226,64        | 535.336,04        | 391.250,58          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>    |                      |                      |                      |                     |                     |                   | <b>3.349.180,11</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b> |                      |                      |                      |                     |                     |                   | <b>3.349.180,11</b> |





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**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Em Reais

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO   |                       | VALOR CORRENTE        |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                           |                       | 143.000,00            |  |
| JUROS NOMINAIS  |                       | Até o Bimestre        |  |
|   |                       | VALOR INCORRIDO       |  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                   |                       | 67.035,30             |  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                                |                       | 0,00                  |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>              |                       | <b>3.416.215,41</b>   |  |
| ABAIXO DA LINHA   |                       |                       |  |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                       |  |
|   | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)  | 77.925.583,71         | 76.924.382,32         |  |
| DEDUÇÕES (XL)   | - 4.602.583,46        | - 449.630,63          |  |
| Disponibilidade de Caixa  | - 4.602.583,46        | - 449.630,63          |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 5.250.746,02          | 8.244.248,96          |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 4.767.389,69          | 3.165.248,51          |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 5.085.939,79          | 5.528.631,08          |  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)  | 82.528.167,17         | 77.374.012,95         |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>                       |                       | <b>5.154.154,22</b>   |  |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE |                       |                       |  |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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  | 2.764.000,00          |
| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | -1.602.141,18         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   | 44.334,17             |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   | 956.867,22            |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>   | <b>4.553.214,43</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   | <b>4.486.179,13</b>   |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS<br>Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais<br>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |                       |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  |                       |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 268

361.186.485-49-MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

CONTADOR



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

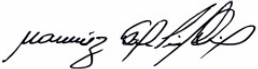
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**


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/2023      |                    |             |                     | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | EM 31/DEZ/2023      |                   |                   |             |                     |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | <b>938.287,85</b>          | <b>3.829.101,84</b> | <b>1.746.226,6</b> | <b>0,00</b> | <b>3.021.163,05</b> | <b>1.141.030,22</b>            | <b>3.210.478,02</b> | <b>535.336,04</b> | <b>391.250,58</b> | <b>0,00</b> | <b>3.960.257,66</b> | <b>6.981.420,71</b> |
| PODER EXECUTIVO  | 938.287,85                 | 3.829.101,84        | 1.746.226,6        | 0,00        | 3.021.163,05        | 1.141.030,22                   | 3.190.996,11        | 515.854,13        | 371.768,67        | 0,00        | 3.960.257,66        | 6.981.420,71        |
| PODER LEGISLATIVO                                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 19.481,91           | 19.481,91         | 19.481,91         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Câmara Municipal                                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 19.481,91           | 19.481,91         | 19.481,91         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Tribunal de Contas do Município                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                          | <b>938.287,85</b>          | <b>3.829.101,84</b> | <b>1.746.226,6</b> | <b>0,00</b> | <b>3.021.163,05</b> | <b>1.141.030,22</b>            | <b>3.210.478,02</b> | <b>535.336,04</b> | <b>391.250,58</b> | <b>0,00</b> | <b>3.960.257,66</b> | <b>6.981.420,71</b> |

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 CRC:  
 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  
JANEIRO A FEVEREIRO/2024

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|--|-------------------------|--|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |  |                         |  |
| <b>RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)</b>   |  |                         |  |
| <b>RS 1,00</b>   |  |                         |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   |  | RS 3.207.000,00         | RS 3.014.510,02                        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   |  | RS 26.300,00            | RS 2.010.217,00                        |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  |  | RS 58.300,00            | RS 1.310,00                            |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   |  | RS 796.300,00           | RS 395.164,11                          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   |  | RS 2.326.100,00         | RS 607.818,91                          |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  |  | RS 30.155.000,00        | RS 6.473.093,34                        |
| 2.1- Cota-Parte FPM  |  | RS 24.500.000,00        | RS 5.395.862,64                        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   |  | RS 22.500.000,00        | RS 5.395.862,64                        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  |  | RS 2.000.000,00         | RS 0,00                                |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   |  | RS 5.000.000,00         | RS 982.728,53                          |
| 2.3- Cota-Parte IPF-Exportação   |  | RS 2.000,00             | RS 758,26                              |
| 2.4- Cota-Parte ITR  |  | RS 3.000,00             | RS 1.287,47                            |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   |  | RS 650.000,00           | RS 92.456,44                           |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Cruzo  |  | RS 0,00                 | RS 0,00                                |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   |  | RS 0,00                 | RS 0,00                                |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  |  | <b>RS 33.362.000,00</b> | <b>RS 9.487.603,36</b>                 |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>   |  | <b>RS 5.631.000,00</b>  | <b>RS 1.295.593,26</b>                 |
| <b>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))</b> |  | <b>RS 2.127.975,00</b>  | <b>RS 925.327,44</b>                   |
| <b>FUNDEB</b>  |  |                         |  |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>   |  | RS 28.728.900,00        | RS 3.845.397,13                        |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  |  | RS 28.726.900,00        | RS 3.250.312,19                        |
| 6.1.1- Principal   |  | RS 28.726.900,00        | RS 3.244.313,50                        |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |  | RS 0,00                 | RS 5.998,69                            |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   |  |                         | RS 0,00                                |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   |  | RS 0,00                 |  |
| 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 - VAAT   |  | RS 1.000,00             | RS 273.686,45                          |
| 6.3.1- Principal   |  | RS 1.000,00             | RS 273.686,45                          |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |  | RS 0,00                 |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   |  |                         |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   |  | RS 1.000,00             | RS 321.398,49                          |
| 6.4.1- Principal   |  | RS 1.000,00             | RS 321.398,49                          |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |  |                         |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   |  |                         |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>   |  | <b>RS 23.095.900,00</b> | <b>RS 1.948.720,24</b>                 |
| 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   |  |                         | -                                      |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  |  |                         | <b>RS 3.845.397,13</b>                 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)      | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|  | (c)                | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | (g)   |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | RS 22.237.645,47   | RS 8.836.506,43       | RS 3.914.593,26       | RS 3.597.786,51       | RS 0,00                                     |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | RS 22.223.565,47   | RS 8.836.506,43       | RS 3.914.593,26       | RS 3.597.786,51       | RS 0,00                                     |
| 10.1.1 - Educação Infantil                           | RS 39.000,00       | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | RS 22.182.945,47   | RS 8.836.506,43       | RS 3.914.593,26       | RS 3.597.786,51       | RS 0,00                                     |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | RS 1.620,00        | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.1.4- Educação Especial                            | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.1.5- Administração Geral                          | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                | RS 14.080,00       | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | RS 6.880,00        | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | RS 4.360,00        | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | RS 2.220,00        | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.2.4- Educação Especial                            | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.2.5- Administração Geral                          | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                         | RS 620,00          | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |
| 10.2.7- Outras                                       | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                                     |

| INDICADORES DO FUNDEB   |   |   |  |   |   |   |  |
|---|---|---|--|---|---|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS                                       | DESPESAS LIQUIDADAS                             | DESPESAS PAGAS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CADA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO        |  |
|   | Até o Bimestre<br>(d)                                     | Até o Bimestre<br>(e)                           | Até o Bimestre<br>(f)  | (g)   | (h)   | (i)   |  |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                  | RS 8.836.506,43   | RS 3.914.593,26                                 | RS 3.597.786,51  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 69.196,13  |  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | RS 8.836.506,43   | RS 3.914.593,26                                 | RS 3.597.786,51  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 664.281,07   |  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00  | RS 0,00   | RS 0,00   | -   |  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00  | RS 0,00   | RS 0,00   | -R\$ 273.686,45   |  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00  | RS 0,00   | RS 0,00   | -R\$ 321.398,49   |  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | RS 8.836.506,43   | RS 3.914.593,26                                 | RS 3.597.786,51  | RS 0,00   | RS 0,00   |   |  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL     | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00  | RS 0,00   | RS 0,00   |   |  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL    | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00  | RS 0,00   | RS 0,00   |   |  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                      | VALOR APLICADO<br>(k)                           |  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(l)                  | % APLICADO <sup>10</sup><br>(m)   |   |  |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                 | RS 2.466.799,05   | RS 3.914.593,26                                 |  | RS 3.914.593,26   | 111,08  |   |  |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                          | RS 136.843,23   | RS 0,00   |  | RS 0,00   | -   |   |  |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                            | RS 41.052,97  | RS 0,00   |  | RS 0,00   | -   |   |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n)                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(p)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r)   |   |  |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO   | RS 384.539,71   | -R\$ 138.392,26                                 | -  | -   | -   |   |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w)     | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(x) |  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00   |  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00   |  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 0,00  | RS 0,00   | RS 0,00   | RS 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 | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |  |
|   | (c)                | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | (g)                             |  |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                      | RS 4.120.150,00    | RS 3.492.467,92       | RS 698.509,93         | RS 675.783,82         | RS 0,00                         |  |
| 20.1- Educação Infantil   | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                         |  |
| 20.2- Ensino Fundamental  | RS 3.665.146,00    | RS 3.288.929,07       | RS 494.971,10         | RS 472.244,99         | RS 0,00                         |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                         |  |
| 20.4- Educação Especial   | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                         |  |
| 20.5- Administração Geral   | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                         |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | RS 455.004,00      | RS 203.538,85         | RS 203.538,83         | RS 203.538,83         | RS 0,00                         |  |
| 20.7- Outras  | RS 0,00            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00                         |  |

| 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<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |         |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                     | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00  | RS 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00  | RS 0,00 |
| 21.1.1- Creche   | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00  | RS 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola   | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00  | RS 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00  | RS 0,00 |

| 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)  |  | RS 698.509,93   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |  | RS 1.295.593,26 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |  | RS 0,00         |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)  |  | RS 0,00         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     |  | RS 0,00         |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |  | RS 0,00         |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>   |  | 1.994.103,19    |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2+5</sup>     | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | RS 2.371.900,84      | RS 1.994.103,19        | 21,02              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00          | RS 0,00               | RS 0,00                                  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00          | RS 0,00               | RS 0,00                                  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00          | RS 0,00               | RS 0,00                                  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                            | RS 0,00               | RS 0,00               | RS 0,00          | RS 0,00               | RS 0,00                                  |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                               |  |               |
|---|-------------------------------|--|---------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |               |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                   |                               |  |               |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |                               |  |               |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                               | RS 712.200,00                                | RS 367.328,27 |
| 31.1.2- PDDE  |                               | RS 712.200,00                                | RS 367.328,27 |
| 31.1.3- PNAE  |                               | RS 300.000,00                                | RS 126.260,54 |
| 31.1.4 - PNATE  |                               | RS 400,00                                    | RS 0,00       |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                               | RS 199.800,00                                | RS 43.572,40  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                               | RS 210.000,00                                | RS 21.517,43  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |                               | RS 2.000,00                                  | RS 175.977,90 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             |                               | RS 0,00                                      | RS 0,00       |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      |                               | RS 0,00                                      | RS 0,00       |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|--|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b> | RS 2.502.254,53           | RS 2.023.959,75                              | RS 1.498.664,50                              | RS 1.498.664,50                         | RS 0,00                         |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | RS 139.800,00             | RS 30.226,05                                 | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                         |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | RS 1.642.454,53           | RS 1.529.792,94                              | RS 1.430.923,74                              | RS 1.430.923,74                         | RS 0,00                         |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                         |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                         |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                         |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | RS 51.200,00              | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                         |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                         |
| 32.8- OUTRAS   | RS 668.800,00             | RS 463.940,76                                | RS 67.740,76                                 | RS 67.740,76                            | RS 0,00                         |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | RS 28.860.050,00          | RS 14.352.934,10                             | RS 6.240.688,80                              | RS 5.772.234,83                         | RS 0,00                                |
| 33.1- Despesas Correntes  | RS 28.591.094,00          | RS 14.164.008,10                             | RS 6.111.767,69                              | RS 5.643.313,72                         | RS 0,00                                |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | RS 25.367.070,00          | RS 11.933.224,81                             | RS 5.638.107,04                              | RS 5.316.661,74                         | RS 0,00                                |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                                |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                                |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | RS 3.224.024,00           | RS 2.230.783,29                              | RS 344.739,54                                | RS 326.651,98                           | RS 0,00                                |
| 33.2- Despesas de Capital   | RS 268.956,00             | RS 188.926,00                                | RS 128.921,11                                | RS 128.921,11                           | RS 0,00                                |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | RS 0,00                   | RS 0,00                                      | RS 0,00                                      | RS 0,00                                 | RS 0,00                                |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | RS 268.956,00             | RS 188.926,00                                | RS 128.921,11                                | RS 128.921,11                           | RS 0,00                                |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2022>                  |                | RS 730,55                |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |                | RS 126.260,54            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |                | RS 126.900,00            |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |                | RS 91,09                 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                | RS 2.268.488,58          |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |                | RS 2.384.061,84          |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |                | RS 252.678,72            |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe. Data de emissão: 25/03/2024. Hora de emissão: 16h00.

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

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.

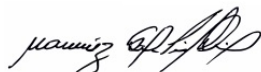
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração 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

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 CRC:

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**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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)  | 3.207.000,00         | 3.207.000,00            | 1.024.395,19        | 31,94%            |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 26.300,00            | 26.300,00               | 20.102,17           | 76,43%            |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 58.300,00            | 58.300,00               | 1.310,00            | 2,25%             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 796.300,00           | 796.300,00              | 395.164,11          | 49,63%            |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 2.326.100,00         | 2.326.100,00            | 607.818,91          | 26,13%            |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 28.155.000,00        | 28.155.000,00           | 6.473.113,34        | 23,01%            |
| Cota-Parte FPM   | 22.500.000,00        | 22.500.000,00           | 5.395.862,64        | 23,98%            |
| Cota-Parte ITR   | 3.000,00             | 3.000,00                | 1.287,47            | 42,92%            |
| Cota-Parte IPVA  | 650.000,00           | 650.000,00              | 92.456,44           | 14,22%            |
| Cota-Parte ICMS  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            | 982.728,53          | 19,75%            |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 2.000,00             | 2.000,00                | 758,26              | 37,91%            |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>31.362.000,00</b> | <b>31.362.000,00</b>    | <b>7.497.488,63</b> | <b>23,92%</b>     |

| 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)  | 455.870,00      | 997.970,00             | 793.728,45         | 79,53%        | 156.654,89          | 15,70%        | 122.885,07         | 12,31%        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 444.370,00      | 832.370,00             | 639.623,40         | 76,84%        | 85.244,89           | 10,24%        | 51.475,07          | 6,18%         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 11.500,00       | 165.600,00             | 154.105,05         | 93,06%        | 71.410,00           | 43,12%        | 71.410,00          | 43,12%        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 3.340,00        | 274.340,00             | 239.526,97         | 87,31%        | 25.585,25           | 9,33%         | 25.585,25          | 9,33%         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.240,00        | 274.240,00             | 239.526,97         | 87,34%        | 25.585,25           | 9,33%         | 25.585,25          | 9,33%         | 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**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

|   |                     |                     |                     |               |                   |               |                   |               |             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                   | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas Correntes                                      | 200,00              | 200,00              | 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        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                              | 1.820,00            | 1.820,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas Correntes                                      | 1.720,00            | 1.720,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas de Capital                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                        | 1.720,00            | 1.720,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas Correntes                                      | 1.620,00            | 1.620,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas de Capital                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas Correntes                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas de Capital                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 4.697.550,00        | 5.450.250,00        | 5.391.336,64        | 98,92%        | 751.254,80        | 13,78%        | 710.383,46        | 13,03%        | 0,00        |
| Despesas Correntes                                      | 4.682.550,00        | 5.450.250,00        | 5.391.336,64        | 98,92%        | 751.254,80        | 13,78%        | 710.383,46        | 13,03%        | 0,00        |
| Despesas de Capital                                     | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b> | <b>5.160.500,00</b> | <b>6.726.300,00</b> | <b>6.424.592,06</b> | <b>95,51%</b> | <b>933.494,94</b> | <b>13,88%</b> | <b>858.853,78</b> | <b>12,77%</b> | <b>0,00</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 6.424.592,06               | 933.494,94                 | 858.853,78         |
| (-) 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)  |                            |                            |                    |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>6.424.592,06</b>        | <b>933.494,94</b>          | <b>858.853,78</b>  |



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  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |               | 1.124.623,29  |               |
| 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)   |               | -191.128,35   |               |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |               |               |               |
| <b>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)</b> | <b>85,69%</b> | <b>12,45%</b> | <b>11,46%</b> |

| 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 INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                |           | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|   |  | EMPENHADAS (h)                                | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)   |  |   |                |           |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (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)   |  |   |                |           |                                |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |  |   |                |           |                                |

| 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 2024              |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
| Empenhos de 2023              |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
| Empenhos de 2022              |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
| Empenhos de 2021              |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
| Empenhos de 2020 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  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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 2024 a serem compensados (XXIV)   |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)  |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  |   |   |                |           |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  |   |   |                |           |  |

| 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)   | 7.297.500,00        | 7.297.500,00            | 1.313.380,79        | 18,00%            |
| Provenientes da União  | 7.284.500,00        | 7.284.500,00            | 1.305.232,27        | 17,94%            |
| Provenientes dos Estados   | 12.000,00           | 12.000,00               | 5.912,20            | 49,27%            |
| Provenientes de Outros Municípios  | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00                | 50,90%            |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 3.500,00            | 3.500,00                | 14.060,72           | 14,54%            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>7.301.000,00</b> | <b>7.301.000,00</b>     | <b>1.318.924,99</b> | <b>18,00%</b>     |



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  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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)  | 6.752.700,00    | 5.928.620,00           | 4.535.945,20       | 76,51%        | 559.160,49          | 9,43%         | 558.465,49         | 9,42%         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 6.618.700,00    | 5.794.620,00           | 4.535.945,20       | 78,28%        | 559.160,49          | 9,65%         | 558.465,49         | 9,64%         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 134.000,00      | 134.000,00             | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 283.660,00      | 826.760,00             | 754.729,85         | 91,29%        | 128.743,78          | 15,57%        | 127.688,78         | 15,44%        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 283.560,00      | 826.660,00             | 754.729,85         | 91,30%        | 128.743,78          | 15,57%        | 127.688,78         | 15,45%        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 100,00          | 100,00                 | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 55.960,00       | 55.960,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 55.960,00       | 55.960,00              | 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  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 1.720,00        | 1.720,00               | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 1.620,00        | 1.620,00               | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 100,00          | 100,00                 | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 239.720,00      | 196.720,00             | 140.000,00         | 71,17%        | 26.592,81           | 13,52%        | 26.592,81          | 13,52%        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 239.620,00      | 196.620,00             | 140.000,00         | 71,20%        | 26.592,81           | 13,52%        | 26.592,81          | 13,52%        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 100,00          | 100,00                 | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | 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  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)                               | 2.006.640,00    | 42.988,49              | 32.660,00          | 75,97%        | 2.878,44            | 6,70%         | 1.823,44           | 4,24%         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 3.840,00        | 37.840,00              | 32.660,00          | 86,31%        | 2.878,44            | 7,61%         | 1.823,44           | 4,82%         | 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

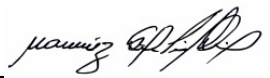
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

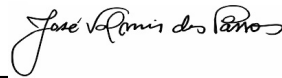
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

|  |                     |                     |                     |               |                   |               |                   |               |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital  | 2.002.800,00        | 5.148,49            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>9.340.400,00</b> | <b>7.052.768,49</b> | <b>5.463.335,05</b> | <b>77,46%</b> | <b>717.375,52</b> | <b>10,17%</b> | <b>714.570,52</b> | <b>10,13%</b> | <b>0,00</b> |

| 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)   | 7.208.570,00         | 6.926.590,00           | 5.329.673,65         | 76,95%        | 715.815,38          | 10,33%        | 681.350,56          | 9,84%         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 287.000,00           | 1.101.100,00           | 994.256,82           | 90,30%        | 154.329,03          | 14,02%        | 153.274,03          | 13,92%        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 56.160,00            | 56.160,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 3.540,00             | 3.540,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 241.440,00           | 198.440,00             | 140.000,00           | 70,55%        | 26.592,81           | 13,40%        | 26.592,81           | 13,40%        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)                                 | 6.704.190,00         | 5.493.238,49           | 5.423.996,64         | 98,74%        | 754.133,24          | 13,73%        | 712.206,90          | 12,97%        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>14.500.900,00</b> | <b>13.779.068,49</b>   | <b>11.887.927,11</b> | <b>86,28%</b> | <b>1.650.870,46</b> | <b>11,98%</b> | <b>1.573.424,30</b> | <b>11,42%</b> | <b>0,00</b>                                 |

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 CRC:  
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2024

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) |   |                    |                             |          |          |                |          |          |          |          |          |  |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 73.500.000,00  |
| Previsão Atualizada   | 73.500.000,00  |
| Receitas Realizadas   | 15.466.322,43  |
| Déficit Orçamentário  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 73.500.000,00  |
| Dotação Atualizada  | 73.500.000,00  |
| Despesas Empenhadas   | 53.151.222,84  |
| Despesas Liquidadas   | 11.491.056,26  |
| Despesas Pagas  | 10.869.497,02  |
| Superávit Orçamentário  | 3.975.266,17   |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas   | 53.151.222,84  |
| Despesas Liquidadas   | 11.491.056,26  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida  | 63.566.043,29  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 60.866.043,29  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 59.563.147,29  |





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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| 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   |   |   |                                  |                      |
| 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   |   |   |                                  |                      |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   | <b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b> | <b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b> | <b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b> |                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)  | 143.000,00  | 3.349.180,11                                | 2.342,08                         |                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)   | 2.764.000,00  | 5.154.154,22                                | 186,47                           |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   | <b>INSCRIÇÃO</b>  | <b>CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>          | <b>PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>  | <b>SALDO A PAGAR</b> |



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

|   |                                     |  |                                  |                      |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 4.767.389,69                        | 0,00                                   | 1.746.226,64                     | 3.021.163,05         |
| Poder Executivo   | 4.767.389,69                        | 0,00                                   | 1.746.226,64                     | 3.021.163,05         |
| 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  | 4.351.508,24                        | 0,00                                   | 391.250,58                       | 3.960.257,66         |
| Poder Executivo   | 4.332.026,33                        | 0,00                                   | 371.768,67                       | 3.960.257,66         |
| Poder Legislativo   | 19.481,91                           | 0,00                                   | 19.481,91                        | 0,00                 |
| Poder Judiciário  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  | <b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>  |                                  |                      |
|   |                                     | <b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b> | <b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b> |                      |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino            | 1.994.103,19                        | 25,00                                  | 21,02                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                 | 3.914.593,26                        | 70,00                                  | 111,08                           |                      |
| 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                                | 15,00                                  | 0,00                             |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>SALDO NÃO REALIZADO</b>             |                                  |                      |
|   |                                     | 0,00                                   |                                  |                      |
| Receita de Operação de Crédito  |                                     | 0,00                                   | 0,00                             |                      |
| Despesa de Capital Líquida  |                                     | 0,00                                   | 0,00                             |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> | <b>EXERCÍCIO</b>                    | <b>10º EXERCÍCIO</b>                   | <b>20º EXERCÍCIO</b>             | <b>35º EXERCÍCIO</b> |
|   |                                     |  |                                  |                      |
| Plano Previdenciário  |                                     |  |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias  |                                     |  |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias  |                                     |  |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário  |                                     |  |                                  |                      |

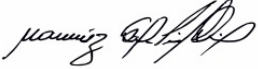



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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                             |  |  |                                  |  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                      | <b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>        | <b>SALDO A REALIZAR</b>                |                                  |  |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                | 0,00                                       | 0,00                                   |                                  |  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       | 0,00                                       | 0,00                                   |                                  |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              | <b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>        | <b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>  |                                  |  |
|   |  | <b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b> | <b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b> |  |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 933.494,94                                 | 15,00                                  | 12,45                            |  |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b> |  |                                  |  |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |  |                                  |  |

  
 \_\_\_\_\_  
 361.186.485-49-MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:  
 CONTADOR