



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
3º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 6.555.302,69 | 15.52 % | 19.533.171,98 | 46.23 % | 22.716.828,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 38.092.600,00 | 38.092.600,00 | 6.305.388,69 | 16.55 % | 19.020.507,98 | 49.93 % | 19.072.092,02 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 508.316,02 | 17.75 % | 1.646.157,55 | 57.50 % | 1.216.842,45 |
| IMPOSTOS | 2.827.000,00 | 2.827.000,00 | 507.552,52 | 17.95 % | 1.641.847,05 | 58.08 % | 1.185.152,95 |
| TAXAS | 36.000,00 | 36.000,00 | 763,50 | 2.12 % | 4.310,50 | 11.97 % | 31.689,50 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 270.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 270.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.465,93 | 10.93 % | 8.304,74 | 16.61 % | 41.695,26 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 49.000,00 | 49.000,00 | 5.465,93 | 11.15 % | 8.304,74 | 16.95 % | 40.695,26 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 2.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.890.600,00 | 34.890.600,00 | 5.788.164,44 | 16.59 % | 17.358.902,63 | 49.75 % | 17.531.697,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 19.793.200,00 | 19.793.200,00 | 3.369.215,37 | 17.02 % | 9.656.441,30 | 48.79 % | 10.136.758,70 |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.097.400,00 | 4.097.400,00 | 712.036,79 | 17.38 % | 2.103.587,55 | 51.34 % | 1.993.812,45 |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.706.912,28 | 15.52 % | 5.598.873,78 | 50.90 % | 5.401.126,22 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.442,30 | 20.25 % | 7.143,06 | 42.02 % | 9.856,94 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.042,30 | 25.35 % | 6.743,06 | 56.19 % | 5.256,94 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 400,00 | 8.00 % | 400,00 | 8.00 % | 4.600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.157.400,00 | 4.157.400,00 | 249.914,00 | 6.01 % | 512.664,00 | 12.33 % | 3.644.736,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 50.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 30.000,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 20.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.107.400,00 | 4.107.400,00 | 249.914,00 | 6.08 % | 512.664,00 | 12.48 % | 3.594.736,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.987.400,00 | 3.987.400,00 | 249.914,00 | 6.27 % | 512.664,00 | 12.86 % | 3.474.736,00 |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 120.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 6.555.302,69 | 15.52 % | 19.533.171,98 | 46.23 % | 22.716.828,02 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 6.555.302,69 | 15.52 % | 19.533.171,98 | 46.23 % | 22.716.828,02 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 1.580.029,19 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 6.555.302,69 | | 21.113.201,17 | | 22.716.828,02 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |

| |
|--|
| |
|--|



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA | | SALDO I =(E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 8.480.590,76 | 35.527.200,25 | 6.722.799,75 | 7.252.832,19 | 21.113.201,17 | 21.136.798,83 | 20.248.985,23 |
| DESPESAS CORRENTES | 37.667.630,00 | 37.924.930,00 | 7.670.156,22 | 32.759.568,97 | 5.165.361,03 | 6.792.345,67 | 20.065.932,80 | 17.858.997,20 | 19.211.380,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.000.500,00 | 25.901.400,00 | 5.129.027,44 | 23.093.165,83 | 2.808.234,17 | 5.309.770,88 | 16.086.334,98 | 9.815.065,02 | 15.406.862,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.666.630,00 | 12.023.030,00 | 2.541.128,78 | 9.666.403,14 | 2.356.626,86 | 1.482.574,79 | 3.979.597,82 | 8.043.432,18 | 3.804.518,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.547.370,00 | 4.325.070,00 | 810.434,54 | 2.767.631,28 | 1.557.438,72 | 460.486,52 | 1.047.268,37 | 3.277.801,63 | 1.037.604,49 |
| INVESTIMENTOS | 4.146.870,00 | 3.624.570,00 | 470.434,54 | 2.067.631,28 | 1.556.938,72 | 231.837,71 | 642.243,34 | 2.982.326,66 | 632.579,46 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 400.000,00 | 700.000,00 | 340.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 228.648,81 | 405.025,03 | 294.974,97 | 405.025,03 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 8.480.590,76 | 35.527.200,25 | 6.722.799,75 | 7.252.832,19 | 21.113.201,17 | 21.136.798,83 | 20.248.985,23 |



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
3º BIMESTRE DE 2021

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA | | SALDO I =(E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 8.480.590,76 | 35.527.200,25 | 6.722.799,75 | 7.252.832,19 | 21.113.201,17 | 21.136.798,83 | 20.248.985,23 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 8.480.590,76 | 35.527.200,25 | 6.722.799,75 | 7.252.832,19 | 21.113.201,17 | 21.136.798,83 | 20.248.985,23 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

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

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 8.480.590,76 | 35.527.200,25 | 100,00 | 6.722.799,75 | 7.252.832,19 | 21.113.201,17 | 59,43 | 21.136.798,83 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.639.500,00 | 1.639.500,00 | 11.657,68 | 1.388.138,96 | 3,91 | 251.361,04 | 255.501,42 | 719.183,09 | 2,02 | 920.316,91 | 0,00 |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.639.500,00 | 1.639.500,00 | 11.657,68 | 1.388.138,96 | 3,91 | 251.361,04 | 255.501,42 | 719.183,09 | 3,41 | 920.316,91 | 0,00 |
| JUDICIARIA | 420.500,00 | 819.200,00 | 41.198,29 | 694.352,72 | 1,95 | 124.847,28 | 91.718,29 | 450.272,62 | 1,27 | 368.927,38 | 0,00 |
| ACAO JUDICIARIA | 420.500,00 | 819.200,00 | 41.198,29 | 694.352,72 | 1,95 | 124.847,28 | 91.718,29 | 450.272,62 | 2,13 | 368.927,38 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 7.271.500,00 | 7.688.000,00 | 1.773.291,48 | 6.890.305,38 | 19,39 | 797.694,62 | 1.430.925,77 | 3.787.184,81 | 10,66 | 3.900.815,19 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 99.100,00 | 99.100,00 | 1.960,00 | 77.076,67 | 0,22 | 22.023,33 | 11.970,00 | 33.736,67 | 0,16 | 65.363,33 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.608.400,00 | 7.329.400,00 | 1.771.331,48 | 6.589.197,46 | 18,55 | 740.202,54 | 1.381.130,25 | 3.639.267,19 | 17,24 | 3.690.132,81 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 422.500,00 | 221.200,00 | 0,00 | 202.031,25 | 0,57 | 19.168,75 | 37.825,52 | 114.180,95 | 0,54 | 107.019,05 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 139.500,00 | 36.300,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,06 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.313.000,00 | 2.313.000,00 | 183.111,73 | 1.551.912,44 | 4,37 | 761.087,56 | 320.923,61 | 812.615,57 | 2,29 | 1.500.384,43 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.011.000,00 | 1.059.400,00 | 89.856,53 | 754.148,89 | 2,12 | 305.251,11 | 139.818,29 | 384.939,39 | 1,82 | 674.460,61 | 0,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 151.000,00 | 134.600,00 | 0,00 | 28.272,00 | 0,08 | 106.328,00 | 9.424,00 | 28.272,00 | 0,13 | 106.328,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.148.500,00 | 1.116.500,00 | 93.255,20 | 769.491,55 | 2,17 | 347.008,45 | 171.681,32 | 399.404,18 | 1,89 | 717.095,82 | 0,00 |
| SAUDE | 9.361.530,00 | 9.361.530,00 | 1.434.827,69 | 6.627.044,90 | 18,65 | 2.734.485,10 | 1.703.948,70 | 4.498.586,90 | 12,66 | 4.862.943,10 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.900,00 | 577.400,00 | 263.675,68 | 544.498,12 | 1,53 | 32.901,88 | 199.016,34 | 387.882,68 | 1,84 | 189.517,32 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 8.891.130,00 | 8.028.630,00 | 1.000.298,46 | 5.712.689,31 | 16,08 | 2.315.940,69 | 1.421.288,33 | 3.849.674,75 | 18,23 | 4.178.955,25 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 196.500,00 | 421.500,00 | 116.141,76 | 225.337,57 | 0,63 | 196.162,43 | 44.569,26 | 153.620,57 | 0,73 | 267.879,43 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 156.500,00 | 216.500,00 | 24.711,79 | 60.386,97 | 0,17 | 156.113,03 | 24.711,79 | 60.386,97 | 0,29 | 156.113,03 | 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
3º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| VIGILANCIA SANITARIA | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 80.000,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 84.132,93 | 0,24 | 25.867,07 | 14.362,98 | 47.021,93 | 0,22 | 62.978,07 | 0,00 |
| EDUCACAO | 15.851.500,00 | 14.684.300,00 | 4.235.449,69 | 14.288.279,89 | 40,22 | 396.020,11 | 2.605.766,65 | 8.950.477,57 | 25,19 | 5.733.822,43 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 15.665.000,00 | 14.148.300,00 | 3.760.338,17 | 13.813.168,37 | 38,88 | 335.131,63 | 2.605.766,65 | 8.950.477,57 | 42,39 | 5.197.822,43 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 161.000,00 | 348.500,00 | 298.610,52 | 298.610,52 | 0,84 | 49.889,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.500,00 | 0,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 18.000,00 | 180.000,00 | 176.501,00 | 176.501,00 | 0,50 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| EDUCACAO BASICA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| CULTURA | 643.000,00 | 552.000,00 | 56.930,00 | 267.159,78 | 0,75 | 284.840,22 | 78.612,56 | 174.801,93 | 0,49 | 377.198,07 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 399.000,00 | 338.000,00 | 38.930,00 | 235.159,78 | 0,66 | 102.840,22 | 72.612,56 | 154.801,93 | 0,73 | 183.198,07 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 244.000,00 | 214.000,00 | 18.000,00 | 32.000,00 | 0,09 | 182.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 0,09 | 194.000,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 81.500,00 | 89.500,00 | 4.460,00 | 59.272,28 | 0,17 | 30.227,72 | 13.560,00 | 32.022,28 | 0,09 | 57.477,72 | 0,00 |
| CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | 81.500,00 | 89.500,00 | 4.460,00 | 59.272,28 | 0,17 | 30.227,72 | 13.560,00 | 32.022,28 | 0,15 | 57.477,72 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.124.370,00 | 2.460.770,00 | 426.378,23 | 1.361.889,07 | 3,83 | 1.098.880,93 | 114.697,35 | 230.457,92 | 0,65 | 2.230.312,08 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 86.514,27 | 0,24 | 985,73 | 0,00 | 6.163,88 | 0,03 | 81.336,12 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.101.370,00 | 2.351.270,00 | 426.378,23 | 1.275.374,80 | 3,59 | 1.075.895,20 | 114.697,35 | 224.294,04 | 1,06 | 2.126.975,96 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,13 | 1.500,00 | 8.558,00 | 27.624,00 | 0,08 | 18.876,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,13 | 1.500,00 | 8.558,00 | 27.624,00 | 0,13 | 18.876,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 795.500,00 | 1.138.400,00 | -77.104,03 | 1.029.717,05 | 2,90 | 108.682,95 | 218.901,17 | 605.477,20 | 1,70 | 532.922,80 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 795.500,00 | 1.138.400,00 | -77.104,03 | 1.029.717,05 | 2,90 | 108.682,95 | 218.901,17 | 605.477,20 | 2,87 | 532.922,80 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA | | | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| TRANSPORTE | 761.600,00 | 752.300,00 | 50.390,00 | 624.127,78 | 1.76 | 128.172,22 | 181.069,86 | 419.472,25 | 1.18 | 332.827,75 | 0,00 |
| TRANSPORTES ESPECIAIS | 761.600,00 | 752.300,00 | 50.390,00 | 624.127,78 | 1.76 | 128.172,22 | 181.069,86 | 419.472,25 | 1.99 | 332.827,75 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 504.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LAZER | 504.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 400.500,00 | 700.500,00 | 340.000,00 | 700.000,00 | 1.97 | 500,00 | 228.648,81 | 405.025,03 | 1.14 | 295.474,97 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 400.500,00 | 700.500,00 | 340.000,00 | 700.000,00 | 1.97 | 500,00 | 228.648,81 | 405.025,03 | 1.92 | 295.474,97 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 8.480.590,76 | 35.527.200,25 | 100,00 | 6.722.799,75 | 7.252.832,19 | 21.113.201,17 | 100,00 | 21.136.798,83 | 0,00 |

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

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



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

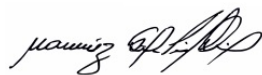
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO P/O EXERCÍCIO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.637.075,53 | 2.984.130,53 | 3.344.126,10 | 3.292.771,17 | 3.383.126,85 | 4.876.924,37 | 3.368.727,13 | 4.211.656,89 | 3.372.489,61 | 3.320.788,28 | 3.813.754,87 | 3.461.949,71 | 44.067.521,04 | 42.164.500,00 |
| Receita Tributária | 247.448,51 | 216.569,36 | 247.038,61 | 398.844,26 | 359.693,07 | 585.627,99 | 226.989,81 | 370.680,51 | 219.573,62 | 320.597,59 | 247.004,05 | 261.311,97 | 3.701.379,35 | 2.863.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 208,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,07 | 18.000,00 |
| ISS | 84.517,53 | 81.744,31 | 110.634,66 | 212.653,11 | 220.673,68 | 149.251,66 | 150.708,49 | 190.790,44 | 83.350,54 | 174.670,14 | 87.065,54 | 146.874,23 | 1.692.934,33 | 1.102.000,00 |
| ITBI | 8.340,00 | 800,00 | 4.104,00 | 0,00 | 448,80 | 0,00 | 4.608,00 | 5.220,00 | 9.440,00 | 3.800,00 | 19.388,00 | 1.200,00 | 57.348,80 | 102.000,00 |
| IRRF | 154.590,98 | 134.025,05 | 132.091,88 | 186.191,15 | 138.570,59 | 429.582,33 | 69.674,32 | 174.146,07 | 126.310,08 | 141.576,45 | 140.155,51 | 112.869,24 | 1.939.783,65 | 1.605.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.794,00 | 1.999,00 | 524,00 | 473,00 | 551,00 | 395,00 | 368,50 | 11.104,50 | 36.000,00 |
| Receita de Contribuições | 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 | 270.000,00 |
| Receita Patrimonial | 863,97 | 408,60 | 329,61 | 390,21 | 324,64 | 418,49 | 333,29 | 262,53 | 816,27 | 1.426,72 | 2.522,34 | 2.943,59 | 11.040,26 | 50.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.386.090,16 | 2.764.784,37 | 3.096.417,88 | 2.893.196,70 | 3.022.769,14 | 4.255.704,09 | 3.141.404,03 | 3.839.813,86 | 3.149.298,95 | 2.998.763,97 | 3.560.786,18 | 3.197.694,15 | 40.306.723,48 | 38.962.500,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.505.133,54 | 956.097,09 | 770.144,63 | 1.036.303,80 | 1.373.542,19 | 2.048.057,50 | 1.489.634,41 | 1.952.533,02 | 1.308.741,88 | 1.368.190,46 | 1.644.376,54 | 1.422.130,38 | 16.874.885,44 | 16.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 265.716,09 | 269.948,35 | 381.893,23 | 367.108,37 | 331.175,24 | 501.514,51 | 363.492,30 | 363.983,70 | 429.958,81 | 346.190,54 | 355.929,36 | 454.078,42 | 4.430.988,92 | 4.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 30.692,27 | 21.975,50 | 26.147,73 | 29.925,37 | 21.745,19 | 27.110,71 | 23.685,84 | 27.431,54 | 45.058,33 | 72.741,21 | 20.318,30 | 28.478,96 | 375.310,95 | 350.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 20,61 | 31,93 | 96,20 | 1.255,36 | 57,46 | 109,02 | 23,37 | 71,82 | 147,86 | 190,98 | 33,33 | 0,00 | 2.037,94 | 5.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 138,48 | 138,48 | 150,01 | 184,63 | 196,17 | 219,25 | 167,06 | 155,13 | 155,13 | 161,10 | 155,13 | 143,20 | 1.963,77 | 3.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 704.364,81 | 659.228,98 | 691.250,11 | 786.445,16 | 881.606,36 | 1.064.469,74 | 944.433,61 | 1.130.520,96 | 965.335,98 | 851.670,95 | 953.220,63 | 938.878,86 | 10.571.426,15 | 11.000.000,00 |
| Outras Transferências | 1.880.024,36 | 857.364,04 | 1.226.735,97 | 671.974,01 | 414.446,53 | 614.223,36 | 319.967,44 | 365.117,69 | 399.900,96 | 359.618,73 | 586.752,89 | 353.984,33 | 8.050.110,31 | 6.303.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 2.672,89 | 2.368,20 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 35.173,80 | 0,00 | 899,99 | 2.800,77 | 0,00 | 3.442,30 | 0,00 | 48.377,95 | 17.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -238.389,39 | -249.638,20 | -235.686,23 | -286.955,40 | -345.343,20 | -393.710,82 | -375.400,53 | -468.834,98 | -356.812,32 | -357.494,79 | -404.162,52 | -380.966,16 | -4.093.394,54 | -4.071.900,00 |
| Contrib. Servidor Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções para o FUNDEB | -238.389,39 | -249.638,20 | -235.686,23 | -286.955,40 | -345.343,20 | -393.710,82 | -375.400,53 | -468.834,98 | -356.812,32 | -357.494,79 | -404.162,52 | -380.966,16 | -4.093.394,54 | -4.071.900,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.398.686,14 | 2.734.492,33 | 3.108.439,87 | 3.005.815,77 | 3.037.783,65 | 4.483.213,55 | 2.993.326,60 | 3.742.821,91 | 3.015.677,29 | 2.963.293,49 | 3.289.529,04 | 3.015.859,65 | 39.788.939,29 | 38.092.600,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.398.686,14 | 2.734.492,33 | 3.108.439,87 | 3.005.815,77 | 3.037.783,65 | 4.483.213,55 | 2.993.326,60 | 3.742.821,91 | 3.015.677,29 | 2.963.293,49 | 3.289.529,04 | 3.015.859,65 | 39.788.939,29 | 38.092.600,00 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 4.398.686,14 | 2.734.492,33 | 3.108.439,87 | 3.005.815,77 | 3.037.783,65 | 4.483.213,55 | 2.993.326,60 | 3.742.821,91 | 3.015.677,29 | 2.963.293,49 | 3.289.529,04 | 3.015.859,65 | 39.788.939,29 | 38.092.600,00 | | |



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



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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|---|---------------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | No Exercício | Em Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 38.092.600,00 | | 19.205.695,19 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.863.000,00 | | 1.646.157,55 |
| IPTU | 18.000,00 | | 0,00 |
| ISS | 1.102.000,00 | | 833.459,38 |
| ITBI | 102.000,00 | | 43.656,00 |
| IRRF | 1.605.000,00 | | 764.731,67 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 36.000,00 | | 4.310,50 |
| Contribuições | 270.000,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 50.000,00 | | 8.304,74 |
| Aplicações Financeiras (II) | 48.000,00 | | 8.304,74 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 34.890.600,00 | | 17.544.089,84 |
| Cota-Parte do FPM | 13.700.000,00 | | 7.348.485,48 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.600.000,00 | | 1.850.906,61 |
| Cota-Parte do IPVA | 280.000,00 | | 174.171,37 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | | 373,93 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.200,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.400,00 | | 749,42 |
| Transferências do FUNDEB | 11.000.000,00 | | 5.784.060,99 |
| Outras Transferências Correntes | 6.303.000,00 | | 2.385.342,04 |
| Demais Receitas Correntes | 19.000,00 | | 7.143,06 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 19.000,00 | | 7.143,06 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 38.044.600,00 | | 19.197.390,45 |



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
3º BIMESTRE DE 2021

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

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.177.400,00 | 512.664,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.127.400,00 | 512.664,00 |
| Convênios | 2.935.500,00 | 262.750,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.191.900,00 | 249.914,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 4.177.400,00 | 512.664,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 42.222.000,00 | 19.710.054,45 |

| DESPESAS | Até o Bimestre | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 37.924.930,00 | 32.759.568,97 | 20.065.932,80 | 19.211.380,74 | 167.682,02 | 149.660,07 | 142.070,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.901.400,00 | 23.093.165,83 | 16.086.334,98 | 15.406.862,63 | 1.540,00 | 48.213,82 | 48.213,82 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.023.030,00 | 9.666.403,14 | 3.979.597,82 | 3.804.518,11 | 166.142,02 | 101.446,25 | 93.856,25 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 37.924.430,00 | 32.759.568,97 | 20.065.932,80 | 19.211.380,74 | 167.682,02 | 149.660,07 | 142.070,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.325.070,00 | 2.767.631,28 | 1.047.268,37 | 1.037.604,49 | 122.005,18 | 548.444,10 | 548.444,10 |
| Investimentos | 3.624.570,00 | 2.067.631,28 | 642.243,34 | 632.579,46 | 122.005,18 | 548.444,10 | 548.444,10 |

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
3º BIMESTRE DE 2021

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

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 700.000,00 | 700.000,00 | 405.025,03 | 405.025,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.625.070,00 | 2.067.631,28 | 642.243,34 | 632.579,46 | 122.005,18 | 548.444,10 | 548.444,10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 41.549.500,00 | 34.827.200,25 | 20.708.176,14 | 19.843.960,20 | 289.687,20 | 698.104,17 | 690.514,17 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] -1.114.107,12

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 180.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 8.304,74 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -1.105.802,38

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -503.000,00 |



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
3º BIMESTRE DE 2021

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

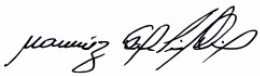

| DESPESAS | SALDO | |
|---|----------------|---------------------|
| | Em 31/Dez/2020 | Até o Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 6.771.024,89 | 6.013.797,24 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 792.393,77 | 325.365,79 |
| Disponibilidade de Caixa | 792.393,77 | 325.365,79 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.418.107,83 | 1.661.392,65 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.625.714,06 | 1.336.026,86 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 5.978.631,12 | 5.688.431,45 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 290.199,67 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 289.687,20 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 6.013.797,24 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 352.202,62 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | 5.662.107,09 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 5.653.802,35 |



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
3º BIMESTRE DE 2021

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

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |
|  <hr/> 361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS PREFEITA MUNICIPAL |  <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE CONTADOR |
| <p>FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE</p> | |



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
 3º BIMESTRE DE 2021

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL |
|---|----------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADO | SALDO | INSCRITOS | | LIQUIDADO | PAGOS | CANCELADO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.213.901,87 | 411.812,19 | 289.687,20 | 0,00 | 1.336.026,86 | 42.510,00 | 1.476.399,37 | 698.104,17 | 690.514,17 | 0,00 | 828.395,20 | 2.164.422,06 |
| PODER EXECUTIVO | 1.213.901,87 | 397.112,19 | 274.987,20 | 0,00 | 1.336.026,86 | 30.480,00 | 1.476.399,37 | 698.104,17 | 690.514,17 | 0,00 | 816.365,20 | 2.152.392,06 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 12.030,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 12.030,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.213.901,87 | 411.812,19 | 289.687,20 | 0,00 | 1.336.026,86 | 42.510,00 | 1.476.399,37 | 698.104,17 | 690.514,17 | 0,00 | 828.395,20 | 2.164.422,06 |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------|-----------|-------|--------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADO | SALDO | INSCRITOS | | LIQUIDADO | PAGOS | CANCELADO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
3º BIMESTRE DE 2021

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.827.000,00 | 1.641.847,05 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 102.000,00 | 43.656,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.102.000,00 | 833.459,38 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.605.000,00 | 764.731,67 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.659.500,00 | 11.718.358,11 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.800.000,00 | 9.185.606,69 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.500.000,00 | 9.185.606,69 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 2.313.633,13 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 936,75 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 467,36 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 217.714,18 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.500,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 24.486.500,00 | 13.360.205,16 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | -4.071.900,00 | 2.343.671,30 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 2.050.025,00 | 996.379,67 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.010.000,00 | 5.599.314,76 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.010.000,00 | 5.599.314,76 |
| 6.1.1- Principal | 11.000.000,00 | 5.598.873,78 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.000,00 | 440,98 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 15.071.900,00 | 3.440.389,69 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 5.599.314,76 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 11.010.000,00 | 5.599.314,76 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.980.800,00 | 8.928.077,78 | 6.356.540,43 | 6.288.885,91 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 8.978.300,00 | 8.928.077,78 | 6.356.540,43 | 6.288.885,91 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 378.500,00 | 354.514,42 | 278.890,00 | 78.890,80 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 44.000,00 | 26.514,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 44.000,00 | 26.514,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 334.500,00 | 328.000,00 | 278.890,80 | 78.890,80 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 9.359.300,00 | 9.282.592,20 | 6.635.431,23 | 6.367.776,71 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| 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 (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | |
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 8.928.077,78 | 6.356.540,43 | 6.288.885,91 | 0,00 | | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.282.592,20 | 6.635.431,23 | 6.367.776,71 | 0,00 | | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.919.520,33 | 6.635.431,23 | 6.635.431,23 | | 113,52 | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 559.931,48 | 768.461,95 | 768.461,95 | | -13,72 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.1- Creche | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.2- Pré-escola | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.627.900,00 | 3.461.001,05 | 2.074.574,65 | 2.036.617,54 | | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.643.400,00 | 3.461.001,05 | 2.074.574,65 | 2.036.617,54 | | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | 8.710.005,88 | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 3.440.389,69 | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | 0,00 | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | | | | | 0,00 | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | 0,00 | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 5.269.616,19 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 3.340.051,29 | 5.269.616,19 | 39,44 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|--|--------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b) | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 949.500,00 | | | 287.726,21 |
| 35.1- Salário-Educação | | 422.000,00 | | | 134.519,47 |
| 35.2- PDDE | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 35.3- PNAE | | 251.000,00 | | | 83.501,23 |
| 35.4- PNATE | | 251.500,00 | | | 69.678,99 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 23.000,00 | | | 26,52 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 93.000,00 | | | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 1.042.500,00 | | | 287.726,21 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 279.000,00 | 272.096,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 106.500,00 | 104.994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 172.500,00 | 167.101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.402.600,00 | 1.272.590,54 | 240.471,69 | 238.471,69 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.681.600,00 | 1.544.686,64 | 240.471,69 | 238.471,69 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 14.684.300,00 | 14.288.279,89 | 8.950.477,57 | 8.642.865,94 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 14.445.800,00 | 14.074.279,89 | 8.736.477,57 | 8.428.865,94 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 12.114.100,00 | 11.914.839,70 | 8.632.435,80 | 8.329.425,10 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.331.700,00 | 2.159.440,19 | 104.041,77 | 99.440,84 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 238.500,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 238.500,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 159.969,40 | | -15,57 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 5.599.314,76 | | 134.519,47 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 6.413.090,53 | | 29.684,92 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | -653.806,37 | | 104.818,98 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 1.708.146,53 | | 1.412,58 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 1.054.110,41 | | 106.242,21 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 229,75 | | -10,65 |

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.827.000,00 | 2.827.000,00 | 1.641.847,05 | 59,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 102.000,00 | 102.000,00 | 43.656,00 | 43,00 |
| ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.656,00 | 44,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 833.459,38 | 76,00 |
| ISS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 833.459,38 | 76,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 764.731,67 | 48,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.359.500,00 | 20.359.500,00 | 11.718.358,11 | 58,00 |
| Cota-Parte FPM | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 9.185.606,69 | 60,00 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 467,36 | 10,00 |
| Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 217.714,18 | 63,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.313.633,13 | 52,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 936,75 | 32,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 23.186.500,00 | 23.186.500,00 | 13.360.205,16 | 58,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.663.630,00 | 4.437.530,00 | 3.364.476,91 | 0,76 % | 2.164.944,44 | 0,49 % | 1.940.858,10 | 0,44 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.554.130,00 | 4.358.030,00 | 3.359.042,91 | 0,78 % | 2.159.510,44 | 0,50 % | 1.935.424,10 | 0,45 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 109.500,00 | 79.500,00 | 5.434,00 | 0,07 % | 5.434,00 | 0,07 % | 5.434,00 | 0,07 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 900,00 | 3.400,00 | 2.310,00 | 0,68 % | 2.310,00 | 0,68 % | 2.310,00 | 0,68 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 800,00 | 3.300,00 | 2.310,00 | 0,70 % | 2.310,00 | 0,70 % | 2.310,00 | 0,70 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.725.530,00 | 4.501.930,00 | 3.366.786,91 | 0,75 % | 2.167.254,44 | 0,49 % | 1.943.168,10 | 0,44 % | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.366.786,91 | 2.167.254,44 | 1.943.168,10 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.366.786,91 | 2.167.254,44 | 1.943.168,10 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.004.030,77 |
| 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) | | | 163.223,67 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 25,20 | 16,22 | 14,54 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|---|--|---|----------------|-----------|--------------------------------|
| | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | EMPENHADAS (h) | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l) | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP PAGOS2 | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS (p) | TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q) | SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3 |
|-------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|--|
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2015 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2014 e anteriores | | | | | | | | | | |

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t) |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (s) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | EMPENHADAS (t) | LIQUIDADAS (u) | PAGAS (v) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV) | total (XXI) | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.350.500,00 | 4.350.500,00 | 1.932.046,81 | 45,00 |
| Provenientes da União | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 | 1.932.046,81 | 46,00 |
| Provenientes dos Estados | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 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
3º BIMESTRE DE 2021

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

| 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 | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | | | 249.500,00 | 249.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | | | 4.747.530,00 | 4.747.530,00 | | | 20.788,79 | | 1,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | | | 9.347.530,00 | 9.347.530,00 | | | 1.952.835,60 | | 21,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 4.227.500,00 | 3.591.100,00 | 2.348.212,40 | 0.65 % | 1.684.730,31 | 0.47 % | 1.673.077,27 | 0.47 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.670.600,00 | 3.297.400,00 | 2.208.697,56 | 0.67 % | 1.566.533,94 | 0.48 % | 1.554.880,90 | 0.48 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 556.900,00 | 293.700,00 | 139.514,84 | 0.48 % | 118.196,37 | 0.41 % | 118.196,37 | 0.41 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 157.500,00 | 382.500,00 | 225.337,57 | 0.59 % | 153.620,57 | 0.41 % | 152.830,57 | 0.40 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 157.000,00 | 382.000,00 | 225.337,57 | 0.59 % | 153.620,57 | 0.41 % | 152.830,57 | 0.41 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 155.500,00 | 215.500,00 | 60.386,97 | 0.28 % | 60.386,97 | 0.29 % | 60.386,97 | 0.29 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 155.500,00 | 215.500,00 | 60.386,97 | 0.28 % | 60.386,97 | 0.29 % | 60.386,97 | 0.29 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 63.000,00 | 93.000,00 | 84.132,93 | 0.90 % | 47.021,93 | 0.51 % | 47.021,93 | 0.51 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 62.500,00 | 92.500,00 | 84.132,93 | 0.91 % | 47.021,93 | 0.51 % | 47.021,93 | 0.51 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | 29.000,00 | 574.000,00 | 542.188,12 | 0.94 % | 385.572,68 | 0.68 % | 383.372,68 | 0.67 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 17.300,00 | 562.300,00 | 542.188,12 | 0.96 % | 385.572,68 | 0.69 % | 383.372,68 | 0.69 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI) | 4.636.000,00 | 4.859.600,00 | 3.260.257,99 | 0.68 % | 2.331.332,46 | 0.48 % | 2.316.689,42 | 0.48 % | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 8.891.130,00 | 8.028.630,00 | 5.712.689,31 | 0.72 % | 3.849.674,75 | 0.48 % | 3.613.935,37 | 0.46 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 196.500,00 | 421.500,00 | 225.337,57 | 0.54 % | 153.620,57 | 0.37 % | 152.830,57 | 0.37 % | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 156.500,00 | 216.500,00 | 60.386,97 | 0.28 % | 60.386,97 | 0.28 % | 60.386,97 | 0.28 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 80.000,00 | 110.000,00 | 84.132,93 | 0.77 % | 47.021,93 | 0.43 % | 47.021,93 | 0.43 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 29.900,00 | 577.400,00 | 544.498,12 | 0.95 % | 387.882,68 | 0.68 % | 385.682,68 | 0.67 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) | 9.361.530,00 | 9.361.530,00 | 6.627.044,90 | 0.71 % | 4.498.586,90 | 0.49 % | 4.259.857,52 | 0.46 % | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1 | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | | | | | | | | | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTADOR

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

MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

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

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

NOTA:


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 42.250.000,00 |
| Previsão Atualizada | 42.250.000,00 |
| Receitas Realizadas | 19.533.171,98 |
| Déficit Orçamentário | 1.580.029,19 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 42.250.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 42.250.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 35.527.200,25 |
| Despesas Liquidadas | 21.113.201,17 |
| Despesas Pagas | 20.248.985,23 |
| Superávit Orçamentário | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 35.527.200,25 |
| Despesas Liquidadas | 21.113.201,17 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 39.788.939,29 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 39.788.939,29 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.788.939,29 |



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
 3º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A) | RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B) | % EM RELAÇÃO À META (B/A) | |
| Resultado Nominal | | -503.000,00 | -1.105.802,38 | 219,84 | |
| Resultado Primário | | 180.000,00 | -1.114.107,12 | -618,95 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE | PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A PAGAR |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.625.714,06 | 0,00 | 289.687,20 | 1.336.026,86 |
| Poder Executivo | | 1.611.014,06 | 0,00 | 274.987,20 | 1.336.026,86 |
| Poder Legislativo | | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 1.518.909,37 | 0,00 | 690.514,17 | 828.395,20 |
| Poder Executivo | | 1.506.879,37 | 0,00 | 690.514,17 | 816.365,20 |
| Poder Legislativo | | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.269.616,19 | 25,00 | 39,44 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 70,00 | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 6.635.431,23 | 70,00 | 113,52 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO NÃO REALIZADO | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.767.631,28 | 1.557.438,72 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 50.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| | | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.167.254,44 | 15,00 | 16,22 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |

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

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