



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

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)	39.896.000,00	39.896.000,00	5.878.123,85	14.73 %	5.878.123,85	14.73 %	34.017.876,15
RECEITAS CORRENTES	30.433.642,00	30.433.642,00	5.809.509,63	19.09 %	5.809.509,63	19.09 %	24.624.132,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.213.000,00	1.213.000,00	586.626,46	48.36 %	586.626,46	48.36 %	626.373,54
IMPOSTOS	1.163.000,00	1.163.000,00	578.374,46	49.73 %	578.374,46	49.73 %	584.625,54
TAXAS	50.000,00	50.000,00	8.252,00	16.50 %	8.252,00	16.50 %	41.748,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	2.640,45	0.48 %	2.640,45	0.48 %	547.359,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	550.000,00	2.640,45	0.48 %	2.640,45	0.48 %	547.359,55
RECEITA PATRIMONIAL	164.000,00	164.000,00	3.315,01	2.02 %	3.315,01	2.02 %	160.684,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	163.000,00	163.000,00	3.315,01	2.03 %	3.315,01	2.03 %	159.684,99
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.209.642,00	28.209.642,00	5.216.927,71	18.49 %	5.216.927,71	18.49 %	22.992.714,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.894.214,00	15.894.214,00	2.718.141,71	17.10 %	2.718.141,71	17.10 %	13.176.072,29
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.311.308,00	3.311.308,00	628.126,62	18.97 %	628.126,62	18.97 %	2.683.181,38
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.120,00	1.120,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.120,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.870.659,38	20.79 %	1.870.659,38	20.79 %	7.129.340,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.000,00	295.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	295.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	291.000,00	291.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	291.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.462.358,00	9.462.358,00	68.614,22	0.73 %	68.614,22	0.73 %	9.393.743,78



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

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)	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.453.238,00	9.453.238,00	68.614,22	0,73 %	68.614,22	0,73 %	9.384.623,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.079.993,00	5.079.993,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.079.993,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.372.245,00	4.372.245,00	68.614,22	1,57 %	68.614,22	1,57 %	4.303.630,78
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.120,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.120,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.896.000,00	39.896.000,00	5.878.123,85	14,73 %	5.878.123,85	14,73 %	34.017.876,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.896.000,00	39.896.000,00	5.878.123,85	14,73 %	5.878.123,85	14,73 %	34.017.876,15



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

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)	
DÉFICIT (VI)					131.846,57		
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.900.000,00	39.900.000,00	5.878.123,85		6.009.970,42		34.021.876,15
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		

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.900.000,00	39.900.000,00	21.097.412,51	21.097.412,51	18.802.587,49	6.009.970,42	6.009.970,42	33.890.029,58	5.317.994,23
DESPEAS CORRENTES	33.282.478,00	35.402.282,04	19.987.665,04	19.987.665,04	15.414.617,00	5.911.575,21	5.911.575,21	29.490.706,83	5.219.599,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.588.139,00	24.732.839,89	12.909.196,90	12.909.196,90	11.823.642,99	4.096.652,34	4.096.652,34	20.636.187,55	3.742.942,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.674.339,00	10.669.442,15	7.078.468,14	7.078.468,14	3.590.974,01	1.814.922,87	1.814.922,87	8.854.519,28	1.476.656,19
DESPEAS DE CAPITAL	6.590.504,00	4.470.699,96	1.109.747,47	1.109.747,47	3.360.952,49	98.395,21	98.395,21	4.372.304,75	98.395,21
INVESTIMENTOS	6.206.004,00	4.146.199,96	839.570,11	839.570,11	3.306.629,85	53.365,65	53.365,65	4.092.834,31	53.365,65
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	384.000,00	324.000,00	270.177,36	270.177,36	53.822,64	45.029,56	45.029,56	278.970,44	45.029,56
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00	27.018,00	0,00	0,00	27.018,00	0,00	0,00	27.018,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00	27.018,00	0,00	0,00	27.018,00	0,00	0,00	27.018,00	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.900.000,00	39.900.000,00	21.097.412,51	21.097.412,51	18.802.587,49	6.009.970,42	6.009.970,42	33.890.029,58	5.317.994,23
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.900.000,00	39.900.000,00	21.097.412,51	21.097.412,51	18.802.587,49	6.009.970,42	6.009.970,42	33.890.029,58	5.317.994,23
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		560.129,62
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.900.000,00	39.900.000,00	21.097.412,51	21.097.412,51	18.802.587,49	6.009.970,42	6.009.970,42	33.890.029,58	5.878.123,85
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
 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

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)	39.900.000,00	39.900.000,00	21.097.412,51	21.097.412,51	100,00	18.802.587,49	6.009.970,42	6.009.970,42	100,00	33.890.029,58	0,00
LEGISLATIVA	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00
JUDICIARIA	344.188,00	344.188,00	191.189,50	191.189,50	0,91	152.998,50	126.087,50	126.087,50	0,60	218.100,50	0,00
ACAO JUDICIARIA	344.188,00	344.188,00	191.189,50	191.189,50	0,91	152.998,50	126.087,50	126.087,50	2,10	218.100,50	0,00
ADMINISTRACAO	7.383.514,00	8.479.829,51	5.054.988,56	5.054.988,56	23,96	3.424.840,95	1.546.086,83	1.546.086,83	7,33	6.933.742,68	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	106.174,00	106.174,00	64.400,00	64.400,00	0,31	41.774,00	13.900,00	13.900,00	0,23	92.274,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	6.751.249,00	7.996.564,51	4.779.588,56	4.779.588,56	22,65	3.216.975,95	1.486.483,51	1.486.483,51	24,73	6.510.081,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	399.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,47	150.000,00	34.803,32	34.803,32	0,58	215.196,68	0,00
CONTROLE INTERNO	123.091,00	123.091,00	111.000,00	111.000,00	0,53	12.091,00	10.900,00	10.900,00	0,18	112.191,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	941.811,00	881.811,00	106.160,90	106.160,90	0,50	775.650,10	33.647,92	33.647,92	0,16	848.163,08	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	35.806,00	75.806,00	38.168,00	38.168,00	0,18	37.638,00	6.784,47	6.784,47	0,11	69.021,53	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	906.005,00	806.005,00	67.992,90	67.992,90	0,32	738.012,10	26.863,45	26.863,45	0,45	779.141,55	0,00
SAUDE	8.509.850,00	8.184.453,53	4.585.130,19	4.585.130,19	21,73	3.599.323,34	894.940,42	894.940,42	4,24	7.289.513,11	0,00
ATENCAO BASICA	8.038.002,00	7.777.605,53	4.538.864,79	4.538.864,79	21,51	3.238.740,74	873.780,16	873.780,16	14,54	6.903.825,37	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334.980,00	332.980,00	15.265,40	15.265,40	0,07	317.714,60	15.265,40	15.265,40	0,25	317.714,60	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	136.868,00	73.868,00	31.000,00	31.000,00	0,15	42.868,00	5.894,86	5.894,86	0,10	67.973,14	0,00
EDUCACAO	15.135.114,00	15.659.114,00	9.014.208,79	9.014.208,79	42,73	6.644.905,21	3.119.608,74	3.119.608,74	14,79	12.539.505,26	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.045.308,00	15.581.308,00	9.014.208,79	9.014.208,79	42,73	6.567.099,21	3.119.608,74	3.119.608,74	51,91	12.461.699,26	0,00
EDUCACAO INFANTIL	69.306,00	57.306,00	0,00	0,00	0,00	57.306,00	0,00	0,00	0,00	57.306,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	274.260,00	274.260,00	166.825,02	166.825,02	0,79	107.434,98	21.681,92	21.681,92	0,10	252.578,08	0,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	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
DIFUSAO CULTURAL	272.760,00	272.760,00	166.825,02	166.825,02	0,79	105.934,98	21.681,92	21.681,92	0,36	251.078,08	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	93.707,00	93.707,00	50.000,00	50.000,00	0,24	43.707,00	9.000,00	9.000,00	0,04	84.707,00	0,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	93.707,00	93.707,00	50.000,00	50.000,00	0,24	43.707,00	9.000,00	9.000,00	0,15	84.707,00	0,00
URBANISMO	4.297.678,00	3.061.258,96	736.613,46	736.613,46	3,49	2.324.645,50	0,00	0,00	0,00	3.061.258,96	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.297.678,00	3.061.258,96	736.613,46	736.613,46	3,49	2.324.645,50	0,00	0,00	0,00	3.061.258,96	0,00
SANEAMENTO	13.373,00	51.373,00	41.000,00	41.000,00	0,19	10.373,00	7.368,08	7.368,08	0,03	44.004,92	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	13.373,00	51.373,00	41.000,00	41.000,00	0,19	10.373,00	7.368,08	7.368,08	0,12	44.004,92	0,00
AGRICULTURA	487.019,00	714.519,00	606.390,73	606.390,73	2,87	108.128,27	150.450,83	150.450,83	0,71	564.068,17	0,00
ABASTECIMENTO	487.019,00	714.519,00	606.390,73	606.390,73	2,87	108.128,27	150.450,83	150.450,83	2,50	564.068,17	0,00
TRANSPORTE	249.468,00	315.468,00	274.728,00	274.728,00	1,30	40.740,00	56.068,62	56.068,62	0,27	259.399,38	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	249.468,00	315.468,00	274.728,00	274.728,00	1,30	40.740,00	56.068,62	56.068,62	0,93	259.399,38	0,00
DESPORTO E LAZER	254.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

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)	%		
LAZER	254.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	404.000,00	324.000,00	270.177,36	270.177,36	1,28	53.822,64	45.029,56	45.029,56	0,21	278.970,44	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	404.000,00	324.000,00	270.177,36	270.177,36	1,28	53.822,64	45.029,56	45.029,56	0,75	278.970,44	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00	27.018,00	0,00	0,00	0,00	27.018,00	0,00	0,00	0,00	27.018,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00	27.018,00	0,00	0,00	0,00	27.018,00	0,00	0,00	0,00	27.018,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	39.900.000,00	39.900.000,00	21.097.412,51	21.097.412,51	100,00	18.802.587,49	6.009.970,42	6.009.970,42	100,00	33.890.029,58	0,00

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 1º BIMESTRE DE 2019

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.739.694,77	2.675.056,47	3.035.718,74	3.965.738,01	3.018.773,16	2.853.740,72	2.313.269,51	2.891.130,47	2.721.983,38	4.593.582,59	3.103.324,53	3.431.051,88	38.343.064,23	34.545.142,00
Receita Tributária	94.700,38	121.410,48	113.846,11	100.307,26	104.755,75	153.997,22	186.765,55	178.890,79	144.528,00	181.241,11	183.366,68	403.259,78	1.967.069,11	1.213.000,00
IPTU	0,00	1.401,80	1.610,03	1.299,83	262,38	4.119,58	251,27	577,52	0,00	1.177,92	610,97	776,02	12.087,32	26.000,00
ISS	28.290,17	22.621,11	20.664,96	21.626,19	30.168,97	50.218,20	19.990,65	23.127,49	22.229,16	24.299,92	105.902,70	145.629,94	514.769,46	326.000,00
ITBI	4.300,00	24.366,02	5.133,72	6.700,00	600,00	6.659,32	1.306,10	2.100,00	6.592,73	54.005,83	6.420,00	0,00	118.183,72	42.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	71.100,00	26.100,00	15.000,00	65.936,01	253.098,82	515.234,83	769.000,00
Outras Receitas Tributárias	62.110,21	73.021,55	86.437,40	70.681,24	73.724,40	93.000,12	81.217,53	81.985,78	89.606,11	86.757,44	4.497,00	3.755,00	806.793,78	50.000,00
Receita de Contribuições	41.722,48	46.119,68	47.336,52	47.428,04	41.081,77	47.230,50	42.948,02	39.452,73	48.549,91	47.357,96	2.640,45	0,00	451.868,06	550.000,00
Receita Patrimonial	1.462,50	3.736,12	3.163,08	4.554,65	5.367,62	4.924,65	2.947,09	2.815,13	2.252,19	2.188,49	1.475,00	1.840,01	36.726,53	164.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00												
Receita Industrial	0,00	0,00												
Receita de Serviços	0,00	0,00												
Transferências Correntes	3.601.809,41	2.503.790,19	2.871.373,03	3.784.645,02	2.867.568,02	2.625.919,84	2.065.163,22	2.608.189,30	2.526.653,28	3.632.903,70	2.915.842,40	3.025.952,09	35.029.809,50	32.323.142,00
Cota-Parte do FPM	987.829,77	1.035.707,34	1.271.064,52	1.190.291,48	808.415,66	1.019.864,00	769.182,20	873.785,99	1.097.579,13	1.343.978,55	1.361.526,34	1.495.555,17	13.254.780,15	15.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	351.067,88	277.875,22	345.860,64	269.711,89	382.151,94	281.710,83	292.718,60	501.238,70	308.299,50	416.826,37	300.650,37	293.061,12	4.021.173,06	3.550.000,00
Cota-Parte do IPVA	39.890,34	11.668,96	16.668,22	25.555,15	22.990,64	22.397,40	19.625,05	22.952,31	12.828,28	23.418,04	26.683,35	29.984,03	274.661,77	285.000,00
Cota-Parte do ITR	92,89	134,94	94,25	6,26	18,84	67,35	367,09	813,35	255,95	138,01	201,69	46,85	2.237,47	3.000,00
Transferência da LC 87/1996	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	0,00	0,00	1.454,20	1.500,00
Transferência da LC 61/1989	409,55	320,99	332,07	340,37	309,93	309,93	320,99	343,13	343,13	376,34	241,90	207,34	3.855,67	3.000,00
Transferência do FUNDEB	715.545,26	670.586,82	895.538,62	742.262,66	638.701,89	767.844,90	613.485,20	859.025,22	764.017,71	855.011,94	960.488,89	910.170,49	9.392.679,60	9.000.000,00
Outras Transferências	1.506.828,30	507.350,50	341.669,29	1.556.331,79	1.014.833,70	533.580,01	369.318,67	349.885,18	343.184,16	1.109.185,03	149.873,86	296.927,09	8.078.967,58	3.885.642,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	28.803,04	0,00	21.668,51	61.782,52	15.445,63	61.782,52	0,00	729.891,33	0,00	857.591,03	295.000,00
DEDUÇÕES (II)	275.887,14	265.170,55	326.832,95	297.210,08	242.806,40	364.898,94	216.471,80	279.855,75	283.890,22	333.741,30	361.095,89	363.770,89	3.611.631,91	3.818.500,00
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	275.887,14	265.170,55	326.832,95	297.210,08	242.806,40	364.898,94	216.471,80	279.855,75	283.890,22	333.741,30	361.095,89	363.770,89	3.611.631,91	3.818.500,00
Receita Corrente Líquida (I-II)	3.463.807,63	2.409.885,92	2.708.885,79	3.668.527,93	2.775.966,76	2.488.841,78	2.096.797,71	2.611.274,72	2.438.093,16	4.259.841,29	2.742.228,64	3.067.280,99	34.731.432,32	30.726.642,00

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019

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

Em Reais

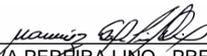
PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 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) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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								
	<Exercício>				<Exercício Anterior>				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos									

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

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

28/03/2019 16:47

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.


MARINEZ SILVA PEREIRA LIKO - 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 1º BIMESTRE DE 2019

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	30.433.642,00		5.809.509,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.213.000,00		586.626,46
IPTU	26.000,00		1.386,99
ISS	326.000,00		251.532,64
ITBI	42.000,00		6.420,00
IRRF	769.000,00		319.034,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00		8.252,00
Contribuições	550.000,00		2.640,45
Receita Patrimonial	164.000,00		3.315,01
Aplicações Financeiras (II)	162.000,00		3.315,01
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		0,00
Transferências Correntes	28.209.642,00		5.216.927,71
Cota-Parte do FPM	12.240.000,00		2.285.665,26
Cota-Parte do ICMS	2.850.000,00		567.910,02
Cota-Parte do IPVA	228.000,00		45.333,86
Cota-Parte do ITR	2.400,00		198,84
Transferências da LC 87/1996	1.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		359,40
Transferências do FUNDEB	9.000.000,00		1.870.659,38
Outras Transferências Correntes	3.885.642,00		446.800,95
Demais Receitas Correntes	297.000,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	297.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.271.642,00		5.806.194,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.466.358,00		68.614,22



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2019

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

Operações de Crédito (VI)	4.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	8.000,00	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	8.000,00	0,00
Transferências de Capital	9.453.238,00	68.614,22
Convênios	4.326.680,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.126.558,00	68.614,22
Outras Receitas de Capital	1.120,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.120,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.462.358,00	68.614,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.734.000,00	5.874.808,84

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)	35.402.282,04	19.987.665,04	5.911.575,21	5.219.599,02	312.544,53	62.776,79	60.976,79
Pessoal e Encargos Sociais	24.732.839,89	12.909.196,90	4.096.652,34	3.742.942,83	80.594,00	23.950,00	23.950,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.669.442,15	7.078.468,14	1.814.922,87	1.476.656,19	231.950,53	38.826,79	37.026,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.402.282,04	19.987.665,04	5.911.575,21	5.219.599,02	312.544,53	62.776,79	60.976,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.470.699,96	1.109.747,47	98.395,21	98.395,21	955,85	0,00	0,00
Investimentos	4.146.199,96	839.570,11	53.365,65	53.365,65	955,85	0,00	0,00
Inversões Financeiras	500,00	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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 1º BIMESTRE DE 2019**

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

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)	324.000,00	270.177,36	45.029,56	45.029,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.146.699,96	839.570,11	53.365,65	53.365,65	955,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	27.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.576.000,00	20.827.235,15	5.964.940,86	5.272.964,67	313.500,38	62.776,79	60.976,79

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] 227.367,00

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.315,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 230.682,01

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 1º BIMESTRE DE 2019

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

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.302.728,99	2.257.699,43
DEDUÇÕES (XXIX)	2.872.603,88	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	861.842,68	904.445,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.935.949,34	3.623.109,96
Demais Haveres Financeiros	2.872.603,88	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-569.874,89	2.257.699,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.687.824,54
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		312.839,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		2.302.728,99
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		2.036.172,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS 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
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2019

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

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos
Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 1º BIMESTRE DE 2019

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.443.703,86	492.245,48	313.500,38	1.139,00	3.621.309,96	59.472,81	167.486,88	62.776,79	60.976,79	0,00	165.982,90	3.787.292,86
PODER EXECUTIVO	3.443.703,86	492.245,48	313.500,38	1.139,00	3.621.309,96	59.472,81	167.486,88	62.776,79	60.976,79	0,00	165.982,90	3.787.292,86
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
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)	3.443.703,86	492.245,48	313.500,38	1.139,00	3.621.309,96	59.472,81	167.486,88	62.776,79	60.976,79	0,00	165.982,90	3.787.292,86

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
1º BIMESTRE DE 2019

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

Handwritten signature of Marinez Silva Pereira Lino.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of José Valmir dos Passos.

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

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

JANEIRO A FEVEREIRO 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.163.000,00	1.163.000,00	578.374,46	49,73			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.000,00	26.000,00	1.386,99	5,33			
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	1.386,99	6,93			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.000,00	42.000,00	6.420,00	15,29			
1.2.1- ITBI	36.000,00	36.000,00	6.420,00	17,83			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	326.000,00	326.000,00	251.532,64	77,16			
1.3.1- ISS	320.000,00	320.000,00	251.532,64	78,60			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	769.000,00	769.000,00	319.034,83	41,49			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.142.500,00	19.142.500,00	3.624.334,16	18,93			
2.1- Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	2.857.081,51	18,67			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.994.000,00	14.994.000,00	2.857.081,51	19,05			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.550.000,00	3.550.000,00	709.887,49	20,00			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	449,24	14,97			
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	248,54	8,28			
2.6- Cota-Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	56.667,38	19,88			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.305.500,00	20.305.500,00	4.202.708,62	20,70			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	701.000,00	701.000,00	113.879,86	16,25			
5.1- Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	77.413,24	20,92			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	18.219,00	10,12			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	18.171,94	12,98			
5.5- Outras Transferências do FNDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	75,68	0,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	701.000,00	701.000,00	113.879,86	16,25%			
RECEITAS DO FUNDEB							
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.818.500,00	3.818.500,00	724.866,78	18,98			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	3.060.000,00	571.416,25	18,67			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	141.977,47	20,28			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	300,00	300,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	89,84	14,97			
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00	600,00	49,70	8,28			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	57.000,00	57.000,00	11.333,52	19,88			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.020.000,00	9.020.000,00	1.871.602,53	20,75			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.870.659,38	20,79			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	943,15	4,72			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.181.500,00	5.181.500,00	1.145.792,60	22,11			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.988.724,00	8.857.724,00	5.231.174,37	59,06	2.325.983,67	26,26	-
13.1- Com Educação Infantil	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	8.986.224,00	8.855.224,00	5.231.174,37	59,07	2.325.983,67	26,27	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.708.999,00	1.871.999,00	150.000,00	8,01	40.330,35	2,15	-
14.1- Com Educação Infantil	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.702.999,00	1.865.999,00	150.000,00	8,04	40.330,35	2,16	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.697.723,00	10.729.723,00	5.381.174,37	50,15	2.366.314,02	22,05	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.366.314,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							124,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							2,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-26,43
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAR NÃO (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	40.306,00	39.306,00	-	0,00	-	0,00	-	
22.1 - Creche	10.500,00	10.500,00	-	-	-	0,00	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			-	-	-	0,00	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.500,00	10.500,00	-	-	-	0,00	-	
22.2 - Pré-escola	29.806,00	28.806,00	-	-	-	0,00	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	-	-	-	0,00	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.306,00	20.306,00	-	-	-	0,00	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.001.142,00	13.859.142,00	7.950.082,53	57,36	2.993.465,94	21,60		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.689.223,00	10.721.223,00	5.381.174,37	50,19	2.366.314,02	22,07		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.311.919,00	3.137.919,00	2.568.908,16	81,87	627.151,92	19,99		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS								
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.041.448,00	13.898.448,00	7.950.082,53	57,20	2.993.465,94	21,54		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.145.792,60	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁴							1.145.792,60	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁴							1.847.673,34	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ²							43,96	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAR NÃO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	372.000,00	337.000,00	119.310,46	35,40	24.324,00	7,22	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.702.999,00	1.865.999,00	150.000,00	8,04	40.330,35	2,16	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	4.074.999,00	2.202.999,00	269.310,46	12,22	64.654,35	2,93	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				839,34			34,82
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)				1.870.659,38			77.413,24
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.106.861,05			22.324,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício				2.106.861,05			22.324,00
47.2 (-) Restos a Pagar				0,00			0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				943,15			0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-234.419,18			55.124,06
50- (+) AJUSTES				292.960,87			-50.245,36
50.1 (+) Retenções				583.950,05			1.734,64
50.2 (-) Valores a recuperar				468.172,94			52.000,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				177.023,76			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				160,00			20,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				58.541,69			4.878,70

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSE 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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019

RRR - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.163.000,00	1.163.000,00	578.374,46	50,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	1.386,99	7,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.000,00	36.000,00	6.420,00	18,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	251.532,64	79,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	769.000,00	769.000,00	319.034,83	42,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.142.500,00	19.142.500,00	3.624.334,16	19,00
Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	2.857.081,51	19,00
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	248,54	9,00
Cota-Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	56.667,38	20,00
Cota-Parte ICMS	3.550.000,00	3.550.000,00	709.887,49	20,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	449,24	15,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	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	20.305.500,00	20.305.500,00	4.202.708,62	21,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.348.806,00	2.348.806,00	225.900,21	10,00
Provenientes da União	2.315.000,00	2.315.000,00	225.900,21	10,00
Provenientes dos Estados	33.806,00	33.806,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	645.500,00	645.500,00	53.682,74	9,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.994.306,00	2.994.306,00	279.582,95	10,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.623.070,00	7.607.558,53	4.499.839,19	0.60 %	859.240,42	0.12 %	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.594.944,00	5.219.644,89	2.870.472,00	0.55 %	453.614,96	0.09 %	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028.126,00	2.387.913,64	1.629.367,19	0.69 %	405.625,46	0.17 %	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	886.780,00	576.895,00	85.291,00	0.15 %	35.700,00	0.07 %	0,00
INVESTIMENTOS	886.780,00	576.895,00	85.291,00	0.15 %	35.700,00	0.07 %	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
1º BIMESTRE DE 2019

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.509.850,00	8.184.453,53	4.585.130,19	0,57 %	894.940,42	0,11 %	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.106.980,00	3.978.582,64	2.322.599,99	0,51 %	503.875,15	0,57 %	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.106.980,00	3.978.582,64	2.322.599,99	0,51 %	503.875,15	0,57 %	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3							0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.106.980,00	3.978.582,64	2.322.599,99	0,51 %	503.875,15	0,57 %	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.402.870,00	4.205.870,89	2.262.530,20	0,54 %	391.065,27	0,44 %	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5	9,31
---	------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	-239.341,02
---	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)	
ATENCAO BASICA	8.038.002,00	7.777.605,53	4.538.864,79	0,59 %	873.780,16	0,12 %	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
1º BIMESTRE DE 2019

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

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334.980,00	332.980,00	15.265,40	0.05 %	15.265,40	0.05 %	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	136.868,00	73.868,00	31.000,00	0.42 %	5.894,86	0.08 %	0,00
TOTAL	8.509.850,00	8.184.453,53	4.585.130,19	0.57 %	894.940,42	0.11 %	0,00

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 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

JANEIRO A FEVEREIRO 2019

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

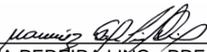
Em reais

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

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

28/03/2019 16:44

NOTA:


MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.900.000,00
Previsão Atualizada	39.900.000,00
Receitas Realizadas	5.878.123,85
Déficit Orçamentário	131.846,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.900.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	39.900.000,00
Despesas Empenhadas	21.097.412,51
Despesas Liquidadas	6.009.970,42
Despesas Pagas	5.317.994,23
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.097.412,51
Despesas Liquidadas	6.009.970,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.731.432,32
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO 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 2019**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receitas Previdenciárias Realizadas
 Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas
 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			230.682,01	0,00	
Resultado Primário			227.367,00	0,00	
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		3.935.949,34	1.139,00	313.500,38	3.621.309,96
Poder Executivo		3.935.949,34	1.139,00	313.500,38	3.621.309,96
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		226.959,69	0,00	60.976,79	165.982,90
Poder Executivo		226.959,69	0,00	60.976,79	165.982,90
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.145.792,60	25,00	43,96	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		2.366.314,02	60,00	124,28	



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 2019**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	4.000,00	
Despesa de Capital Líquida	1.109.747,47	3.360.952,49	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º 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	8.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	391.065,27	15,00	9,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			



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 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Handwritten signature of Marinez Silva Pereira Lino.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of José Valmir dos Passos.

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