



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
5º 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	5.203.062,97	13.04 %	28.094.815,47	70.42 %	11.801.184,53
RECEITAS CORRENTES	30.433.642,00	30.433.642,00	4.713.742,97	15.49 %	27.121.907,51	89.12 %	3.311.734,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.213.000,00	1.213.000,00	542.073,52	44.69 %	2.237.939,38	184.50 %	-1.024.939,38
IMPOSTOS	1.163.000,00	1.163.000,00	539.594,52	46.40 %	2.212.475,18	190.24 %	-1.049.475,18
TAXAS	50.000,00	50.000,00	2.479,00	4.96 %	25.464,20	50.93 %	24.535,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	0,00	0.00 %	164.333,06	29.88 %	385.666,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	550.000,00	0,00	0.00 %	164.333,06	29.88 %	385.666,94
RECEITA PATRIMONIAL	164.000,00	164.000,00	15.082,71	9.20 %	36.918,22	22.51 %	127.081,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	163.000,00	163.000,00	15.082,71	9.25 %	36.918,22	22.65 %	126.081,78
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	4.156.586,74	14.73 %	24.680.808,85	87.49 %	3.528.833,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.894.214,00	15.894.214,00	2.153.227,21	13.55 %	13.885.846,38	87.36 %	2.008.367,62
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.311.308,00	3.311.308,00	594.093,88	17.94 %	2.892.208,36	87.34 %	419.099,64
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	1.409.265,65	15.66 %	7.902.754,11	87.81 %	1.097.245,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.000,00	295.000,00	0,00	0.00 %	1.908,00	0.65 %	293.092,00
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 %	1.908,00	47.70 %	2.092,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.462.358,00	9.462.358,00	489.320,00	5.17 %	972.907,96	10.28 %	8.489.450,04



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
5º 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	489.320,00	5,18 %	972.907,96	10,29 %	8.480.330,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.079.993,00	5.079.993,00	489.320,00	9,63 %	769.331,24	15,14 %	4.310.661,76
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.372.245,00	4.372.245,00	0,00	0,00 %	203.576,72	4,66 %	4.168.668,28
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	5.203.062,97	13,04 %	28.094.815,47	70,42 %	11.801.184,53
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	5.203.062,97	13,04 %	28.094.815,47	70,42 %	11.801.184,53



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
5º 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)					1.432.936,40		
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.900.000,00	39.900.000,00	5.203.062,97		29.527.751,87		11.805.184,53
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	1.118.058,75	38.619.068,49	1.280.931,51	5.328.761,08	29.527.751,87	10.372.248,13	28.599.310,18
DESPEAS CORRENTES	33.282.478,00	36.310.322,04	985.739,31	35.214.492,19	1.095.829,85	5.062.847,71	28.718.010,50	7.592.311,54	27.876.440,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.588.139,00	24.166.069,89	1.142.802,97	23.708.990,41	457.079,48	3.782.035,55	20.831.643,85	3.334.426,04	20.696.893,84
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	12.144.252,15	-157.063,66	11.505.501,78	638.750,37	1.280.812,16	7.886.366,65	4.257.885,50	7.179.546,97
DESPEAS DE CAPITAL	6.590.504,00	3.589.659,96	132.319,44	3.404.576,30	185.083,66	265.913,37	809.741,37	2.779.918,59	722.869,37
INVESTIMENTOS	6.206.004,00	3.147.659,96	90.639,69	2.963.377,13	184.282,83	179.685,33	440.398,89	2.707.261,07	353.526,89
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	441.500,00	41.679,75	441.199,17	300,83	86.228,04	369.342,48	72.157,52	369.342,48
RESERVA DE CONTIGENCIA	27.018,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	27.018,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	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
5º 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	1.118.058,75	38.619.068,49	1.280.931,51	5.328.761,08	29.527.751,87	10.372.248,13	28.599.310,18
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	1.118.058,75	38.619.068,49	1.280.931,51	5.328.761,08	29.527.751,87	10.372.248,13	28.599.310,18
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.900.000,00	39.900.000,00	1.118.058,75	38.619.068,49	1.280.931,51	5.328.761,08	29.527.751,87	10.372.248,13	28.599.310,18
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
 5º 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	1.118.058,75	38.619.068,49	100,00	1.280.931,51	5.328.761,08	29.527.751,87	100,00	10.372.248,13	0,00
LEGISLATIVA	1.485.000,00	1.485.000,00	22.437,33	1.253.554,99	3,25	231.445,01	179.476,14	1.070.796,70	2,77	414.203,30	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.485.000,00	1.485.000,00	22.437,33	1.253.554,99	3,25	231.445,01	179.476,14	1.070.796,70	3,63	414.203,30	0,00
JUDICIARIA	344.188,00	636.688,00	24.655,66	604.357,32	1,56	32.330,68	24.655,66	567.455,32	1,47	69.232,68	0,00
ACAO JUDICIARIA	344.188,00	636.688,00	24.655,66	604.357,32	1,56	32.330,68	24.655,66	567.455,32	1,92	69.232,68	0,00
ADMINISTRACAO	7.383.514,00	8.815.819,51	186.299,59	8.290.044,48	21,47	525.775,03	972.066,16	6.156.530,62	15,94	2.659.288,89	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	106.174,00	89.924,00	3.180,00	86.120,00	0,22	3.804,00	12.180,00	64.120,00	0,22	25.804,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.751.249,00	8.406.454,51	182.909,59	7.889.347,82	20,43	517.106,69	930.807,72	5.873.177,37	19,89	2.533.277,14	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	399.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,52	0,00	24.578,44	149.166,59	0,51	50.833,41	0,00
CONTROLE INTERNO	123.091,00	115.441,00	210,00	114.576,66	0,30	864,34	4.500,00	70.066,66	0,24	45.374,34	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	567.111,00	58.142,73	341.309,25	0,88	225.801,75	44.119,52	221.423,60	0,57	345.687,40	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	35.806,00	135.306,00	18.688,38	114.915,43	0,30	20.390,57	18.734,62	74.208,14	0,25	61.097,86	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	906.005,00	431.805,00	39.454,35	226.393,82	0,59	205.411,18	25.384,90	147.215,46	0,50	284.589,54	0,00
SAUDE	8.509.850,00	8.440.203,53	484.240,87	8.379.508,81	21,70	60.694,72	1.381.686,85	6.427.485,28	16,64	2.012.718,25	0,00
ATENCAO BASICA	8.038.002,00	8.155.415,53	330.240,87	8.101.574,64	20,98	53.840,89	1.332.608,49	6.277.034,16	21,26	1.878.381,37	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334.980,00	213.820,00	144.000,00	207.934,17	0,54	5.885,83	37.597,05	101.531,22	0,34	112.288,78	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	136.868,00	70.968,00	10.000,00	70.000,00	0,18	968,00	11.481,31	48.919,90	0,17	22.048,10	0,00
EDUCACAO	15.135.114,00	14.571.484,00	162.205,92	14.427.929,99	37,36	143.554,01	2.231.853,64	12.670.808,93	32,81	1.900.675,07	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	14.377.878,00	162.205,92	14.265.889,48	36,94	111.988,52	2.230.639,34	12.607.788,24	42,70	1.770.089,76	0,00
EDUCACAO INFANTIL	69.306,00	158.106,00	0,00	139.222,05	0,36	18.883,95	0,00	61.141,24	0,21	96.964,76	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	28.000,00	0,00	22.818,46	0,06	5.181,54	1.214,30	1.879,45	0,01	26.120,55	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	474.960,00	80.493,90	466.052,38	1,21	8.907,62	71.202,30	296.282,22	0,77	178.677,78	0,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	272.760,00	474.960,00	80.493,90	466.052,38	1,21	8.907,62	71.202,30	296.282,22	1,00	178.677,78	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	93.707,00	51.107,00	0,00	50.000,00	0,13	1.107,00	4.500,00	36.000,00	0,09	15.107,00	0,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	93.707,00	51.107,00	0,00	50.000,00	0,13	1.107,00	4.500,00	36.000,00	0,12	15.107,00	0,00
URBANISMO	4.297.678,00	2.484.358,96	0,00	2.443.021,64	6,33	41.337,32	89.834,07	196.588,92	0,51	2.287.770,04	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.297.678,00	2.484.358,96	0,00	2.443.021,64	6,33	41.337,32	89.834,07	196.588,92	0,67	2.287.770,04	0,00
SANEAMENTO	13.373,00	41.073,00	0,00	41.000,00	0,11	73,00	11.052,12	36.840,40	0,10	4.232,60	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	13.373,00	41.073,00	0,00	41.000,00	0,11	73,00	11.052,12	36.840,40	0,12	4.232,60	0,00
AGRICULTURA	487.019,00	1.172.819,00	57.408,00	1.167.275,15	3,02	5.543,85	128.818,22	954.320,09	2,47	218.498,91	0,00
ABASTECIMENTO	487.019,00	1.172.819,00	57.408,00	1.167.275,15	3,02	5.543,85	128.818,22	954.320,09	3,23	218.498,91	0,00
TRANSPORTE	249.468,00	717.858,00	495,00	713.815,31	1,85	4.042,69	103.268,36	523.877,31	1,36	193.980,69	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	249.468,00	717.858,00	495,00	713.815,31	1,85	4.042,69	103.268,36	523.877,31	1,77	193.980,69	0,00
DESPORTO E LAZER	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	404.000,00	441.500,00	41.679,75	441.199,17	1.14	300,83	86.228,04	369.342,48	0.96	72.157,52	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	404.000,00	441.500,00	41.679,75	441.199,17	1.14	300,83	86.228,04	369.342,48	1.25	72.157,52	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.018,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	39.900.000,00	39.900.000,00	1.118.058,75	38.619.068,49	100,00	1.280.931,51	5.328.761,08	29.527.751,87	100,00	10.372.248,13	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. 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
5º BIMESTRE DE 2019

Em Reais

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

ESPECIFICAÇÃO	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	2.721.983,38	4.593.582,59	3.103.324,53	3.431.051,88	2.704.697,03	2.641.150,97	3.186.285,54	2.587.600,50	4.584.068,73	2.643.916,47	2.406.903,98	2.826.738,61	37.431.304,21	34.250.142,00
Receita Tributária	144.528,00	181.241,11	183.366,68	403.259,78	152.857,54	97.448,02	204.753,17	86.793,13	452.285,77	115.101,77	114.315,79	427.757,73	2.563.708,49	1.213.000,00
IPTU	0,00	1.177,92	610,97	776,02	246,39	472,07	879,35	157,00	438,82	258,45	2.179,50	2.062,68	9.259,17	26.000,00
ISS	22.229,16	24.299,92	105.902,70	145.629,94	75.728,61	23.844,75	85.427,54	19.275,13	90.408,86	99.975,40	98.384,30	102.087,93	893.194,24	326.000,00
ITBI	6.592,73	54.005,83	6.420,00	0,00	6.240,00	20.133,00	8.760,00	3.000,00	2.000,00	2.400,00	6.000,00	11.595,20	127.146,76	42.000,00
IRRF	26.100,00	15.000,00	65.936,01	253.098,82	67.922,54	50.000,00	106.395,28	62.000,00	357.254,09	11.288,92	6.720,99	310.563,92	1.332.280,57	769.000,00
Outras Receitas Tributárias	89.606,11	86.757,44	4.497,00	3.755,00	2.720,00	2.998,20	3.291,00	2.184,00	1.179,00	1.031,00	1.448,00	1.448,00	201.827,75	50.000,00
Receita de Contribuições	48.549,91	47.357,96	2.640,45	0,00	0,00	52.114,42	54.742,92	54.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	260.240,93	550.000,00
Receita Patrimonial	2.252,19	2.188,49	1.475,00	1.840,01	1.661,63	1.503,40	1.447,78	7.369,58	3.680,25	2.857,86	12.817,00	2.265,71	41.358,90	164.000,00
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	0,00
Transferências Correntes	2.526.653,28	3.632.903,70	2.915.842,40	3.025.952,09	2.550.177,86	2.490.085,13	2.925.341,67	2.438.602,52	4.128.102,71	2.524.048,84	2.279.771,19	2.396.715,17	33.834.196,56	32.028.142,00
Cota-Parte do FPM	1.097.579,13	1.343.978,55	1.361.526,34	1.495.555,17	1.119.786,60	1.092.475,07	1.402.001,39	1.104.353,43	1.510.199,17	1.102.342,43	981.247,33	903.365,59	14.514.410,20	15.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	308.299,50	300.650,37	416.826,37	293.061,12	304.267,97	341.573,39	288.191,54	282.044,32	318.063,87	324.212,80	282.451,13	363.425,76	3.823.068,14	3.550.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.828,28	23.418,04	26.683,35	29.984,03	45.894,05	18.116,68	18.814,15	18.940,17	29.050,01	25.010,62	27.815,63	38.213,10	314.768,11	285.000,00
Cota-Parte do ITR	255,95	138,01	201,69	46,85	82,71	209,94	59,94	111,73	47,65	114,34	592,15	1.950,45	3.811,41	3.000,00
Transferência da LC 87/1996	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,84	1.500,00
Transferência da LC 61/1989	343,13	376,34	241,90	207,34	195,82	218,86	218,86	218,86	218,86	195,82	218,86	218,86	2.873,51	3.000,00
Transferência do FUNDEB	764.017,71	855.011,94	960.488,89	910.170,49	795.873,55	719.837,71	915.740,37	726.972,14	694.996,15	769.409,16	682.880,21	726.385,44	9.521.783,76	9.000.000,00
Outras Transferências	343.184,16	1.109.185,03	149.873,86	296.927,09	284.077,16	317.653,48	300.315,42	305.961,87	1.575.527,00	302.763,67	304.565,88	363.155,97	5.653.190,59	3.885.642,00
Demais Receitas Correntes	0,00	729.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	731.799,33	295.000,00
DEDUÇÕES (II)	283.890,22	333.741,30	361.095,89	363.770,89	294.045,40	290.518,72	341.857,09	281.133,61	251.134,36	290.375,15	258.464,98	261.434,64	3.611.462,25	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	283.890,22	333.741,30	361.095,89	363.770,89	294.045,40	290.518,72	341.857,09	281.133,61	251.134,36	290.375,15	258.464,98	261.434,64	3.611.462,25	3.818.500,00
Receita Corrente Líquida (II)	2.438.093,16	4.259.841,29	2.742.228,64	3.067.280,99	2.410.651,63	2.350.632,25	2.844.428,45	2.306.466,89	4.332.934,37	2.353.541,32	2.148.439,00	2.565.303,97	33.819.841,96	30.431.642,00

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

27/11/2019 13:56

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 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	Até o Bimestre Exercício	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Demais Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	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	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
 5º BIMESTRE DE 2019

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	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									

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
 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
5º 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		27.121.907,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.213.000,00		2.237.939,38
IPTU	26.000,00		8.081,25
ISS	326.000,00		846.665,16
ITBI	42.000,00		66.548,20
IRRF	769.000,00		1.291.180,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00		25.464,20
Contribuições	550.000,00		164.333,06
Receita Patrimonial	164.000,00		36.918,22
Aplicações Financeiras (II)	162.000,00		36.918,22
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		0,00
Transferências Correntes	28.209.642,00		24.680.808,85
Cota-Parte do FPM	12.240.000,00		9.778.655,78
Cota-Parte do ICMS	2.850.000,00		2.571.294,80
Cota-Parte do IPVA	228.000,00		222.817,51
Cota-Parte do ITR	2.400,00		2.741,99
Transferências da LC 87/1996	1.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		1.723,26
Transferências do FUNDEB	9.000.000,00		7.902.754,11
Outras Transferências Correntes	3.885.642,00		4.200.821,40
Demais Receitas Correntes	297.000,00		1.908,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	297.000,00		1.908,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.271.642,00		27.084.989,29



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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2019

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.466.358,00	972.907,96
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	972.907,96
Convênios	8.302.800,00	972.907,96
Outras Transferências de Capital	1.150.438,00	0,00
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	972.907,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.734.000,00	28.057.897,25

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)	36.310.322,04	35.214.492,19	28.718.010,50	27.876.440,81	326.957,23	96.461,79	94.661,79
Pessoal e Encargos Sociais	24.166.069,89	23.708.990,41	20.831.643,85	20.696.893,84	81.134,00	26.450,00	26.450,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.144.252,15	11.505.501,78	7.886.366,65	7.179.546,97	245.823,23	70.011,79	68.211,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.310.322,04	35.214.492,19	28.718.010,50	27.876.440,81	326.957,23	96.461,79	94.661,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.589.659,96	3.404.576,30	809.741,37	722.869,37	955,85	0,00	0,00
Investimentos	3.147.659,96	2.963.377,13	440.398,89	353.526,89	955,85	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
5º BIMESTRE DE 2019

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)	441.500,00	441.199,17	369.342,48	369.342,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.148.159,96	2.963.377,13	440.398,89	353.526,89	955,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.458.500,00	38.177.869,32	29.158.409,39	28.229.967,70	327.913,08	96.461,79	94.661,79

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] -594.645,32

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)	36.918,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -557.727,10

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
5º BIMESTRE DE 2019

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

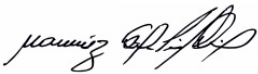

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.302.728,99	1.933.386,51
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	862.376,23	761.304,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.935.949,34	3.608.697,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.302.728,99	1.933.386,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		369.342,48
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		327.252,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		1.933.386,51
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		1.975.476,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.938.558,69



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2019

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<p>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p> <p>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</p> <p>Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais</p> <p>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</p> <p></p>	 <p></p>

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
5º BIMESTRE DE 2019

RRR - 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	327.913,08	1.139,00	3.606.897,26	59.472,81	179.516,88	96.461,79	94.661,79	0,00	144.327,90	3.751.225,16
PODER EXECUTIVO	3.443.703,86	492.245,48	327.913,08	1.139,00	3.606.897,26	59.472,81	167.486,88	96.461,79	94.661,79	0,00	132.297,90	3.739.195,16
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	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)	3.443.703,86	492.245,48	327.913,08	1.139,00	3.606.897,26	59.472,81	179.516,88	96.461,79	94.661,79	0,00	144.327,90	3.751.225,16

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)	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
5º BIMESTRE DE 2019

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL

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

Setembro e Outubro 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	2.212.475,18	190,24			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.000,00	26.000,00	8.081,25	31,08			
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	1.859,06	9,30			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	6.222,19	103,70			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.000,00	42.000,00	66.548,20	158,45			
1.2.1- ITBI	36.000,00	36.000,00	66.548,20	184,86			
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	846.665,16	259,71			
1.3.1- ISS	320.000,00	320.000,00	846.665,16	264,58			
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	1.291.180,57	167,90			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.142.500,00	19.142.500,00	15.571.064,07	81,34			
2.1- Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	12.072.852,52	78,91			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.994.000,00	14.994.000,00	11.470.945,17	76,50			
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	601.907,35	393,40			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.550.000,00	3.550.000,00	3.214.118,27	90,54			
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	2.154,04	71,80			
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.417,45	113,92			
2.6- Cota-Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	278.521,79	97,73			
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	17.783.539,25	87,58			
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	0,00	0,00	167,85	#DIV/0!			
5.1- Transferências do Salário-Educação	701.000,00	701.000,00	665.859,85	94,99			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	370.000,00	370.000,00	315.516,49	85,27			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	163.971,00	91,10			
5.5- Outras Transferências do FNDE	140.000,00	140.000,00	183.665,52	131,19			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.000,00	6.000,00	2.706,84	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	83.331,24	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	749.358,94	106,90%			
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	2.993.830,73	78,40			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	3.060.000,00	2.294.196,74	74,97			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	642.823,47	91,83			
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	430,78	71,80			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00	600,00	675,46	112,58			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	57.000,00	57.000,00	55.704,28	97,73			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.020.000,00	9.020.000,00	7.907.803,25	87,67			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	7.902.754,11	87,81			
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	5.049,14	25,25			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.181.500,00	5.181.500,00	4.908.923,38	94,74			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESCALDO EM 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	8.577.144,00	8.559.505,96	99,79	8.318.797,37	96,99	-
13.1- Com Educação Infantil	2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	8.986.224,00	8.576.144,00	8.559.505,96	99,81	8.318.797,37	97,00	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.708.999,00	611.599,00	608.944,44	99,57	601.207,91	98,30	-
14.1- Com Educação Infantil	6.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.702.999,00	611.599,00	608.944,44	99,57	601.207,91	98,30	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.697.723,00	9.188.743,00	9.168.450,40	99,78	8.920.005,28	97,08	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
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							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							VALOR
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							8.920.005,28
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							105,20
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							7,60
							-12,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	40.306,00	10.306,00	-	0,00	-	0,00	-	
22.1 - Creche	10.500,00	-	-	-	-	0,00	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.500,00	-	-	-	-	0,00	-	
22.2 - Pré-escola	29.806,00	10.306,00	-	-	-	0,00	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500,00	1.000,00	-	-	-	0,00	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.306,00	9.306,00	-	-	-	0,00	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.001.142,00	12.759.062,00	12.714.540,80	99,65	11.873.584,03	93,06		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.689.223,00	9.187.743,00	9.168.450,40	99,79	8.920.005,28	97,09		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.311.919,00	3.571.319,00	3.546.090,40	99,29	2.953.578,75	82,70		
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	12.769.368,00	12.714.540,80	99,57	11.873.584,03	92,98		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.908.923,38	
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) ⁶							4.908.923,38	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							6.964.660,65	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							39,16	

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 (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	185.000,00	175.255,76	94,73	44.455,00	24,03	
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	611.599,00	608.944,44	99,57	601.207,91	98,30	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	4.074.999,00	796.599,00	784.200,20	98,44	645.662,91	81,05	
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)			7.902.754,11		315.516,49		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			8.700.181,02		36.181,75		
47.1 (-) Orçamento do Exercício			8.696.004,88		36.181,75		
47.2 (-) Restos a Pagar			4.176,14		0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.049,14		0,00		
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-791.538,43		279.369,56		
50- (+) AJUSTES			791.577,45		-279.345,09		
50.1 (+) Retenções			2.421.633,84		1.830,39		
50.2 (-) Valores a recuperar			3.466.426,34		340.155,86		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			1.836.369,84		58.960,38		
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,11		20,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			39,02		24,47		

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 3º 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.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO - SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro e Outubro 2019

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.163.000,00	1.163.000,00	2.212.475,18	190,24%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	1.859,06	9,30%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.000,00	36.000,00	66.548,20	184,86%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	846.665,16	264,58%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	769.000,00	769.000,00	1.291.180,57	167,90%
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	6.222,19	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	44.727.829,00	15.571.064,07	34,81%
Cota-Parte FPM	15.300.000,00	33.835.000,00	12.072.852,52	35,68%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.120,00	3.417,45	109,53%
Cota-Parte IPVA	285.000,00	1.308.130,00	278.521,79	21,29%
Cota-Parte ICMS	3.550.000,00	9.563.979,00	3.214.118,27	33,61%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	7.200,00	2.154,04	29,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	10.400,00	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	17.783.539,25	87,58%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.348.806,00	2.348.806,00	3.013.004,12	128,28%
Provenientes da União	2.315.000,00	2.315.000,00	2.989.377,40	129,13%
Provenientes dos Estados	33.806,00	33.806,00	23.626,72	69,89%
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	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.516,00	5.516,00	7.037,36	127,58%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.999.822,00	2.994.306,00	3.020.041,48	255,86%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.623.070,00	7.970.448,53	7.914.435,03	99,30%	6.228.679,02	78,15%
Pessoal e Encargos Sociais	6.594.944,00	5.116.144,89	5.086.432,39	99,42%	4.147.404,99	81,07%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.028.126,00	2.854.303,64	2.828.002,64	99,08%	2.081.274,03	72,92%
DESPESAS DE CAPITAL	886.780,00	469.755,00	465.073,78	99,00%	198.806,26	42,32%
Investimentos	886.780,00	469.755,00	465.073,78	99,00%	198.806,26	42,32%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.509.850,00	8.440.203,53	8.379.508,81	99,28%	6.427.485,28	76,15%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.315.775,00	4.444.587,64	4.405.149,46	52,57%	3.286.341,14	51,13%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.731.480,00	4.413.552,64	4.379.088,06	52,26%	3.278.879,74	51,01%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	2.584.295,00	31.035,00	26.061,40	0,31%	7.461,40	0,12%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁵						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.315.775,00	4.444.587,64	4.405.149,46	52,57%	3.286.341,14	51,13%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.194.075,00	3.995.615,89	3.974.359,35	47,43%	3.141.144,14	48,87%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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}	17,66%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100) ⁶	473.613,25
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

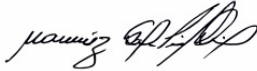
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
			Atenção Básica	8.038.002,00	8.155.415,53	8.101.574,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	334.980,00	213.820,00	207.934,17	2,48	101.531,22	1,58
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00		0,00
Vigilância Sanitária				0,00		0,00
Vigilância Epidemiológica	136.868,00	70.968,00	70.000,00	0,84	48.919,90	0,76
Alimentação e Nutrição				0,00		0,00
Outras Subfunções				0,00		0,00
TOTAL	8.509.850,00	8.440.203,53	8.379.508,81	100,00	6.427.485,28	100,00

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

27/11/2019 16:50



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

5º Bimestre - 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

27/11/2019 14:52

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º 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	28.094.815,47
Déficit Orçamentário	1.432.936,40
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	38.619.068,49
Despesas Liquidadas	29.527.751,87
Despesas Pagas	28.599.310,18
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.619.068,49
Despesas Liquidadas	29.527.751,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.819.841,96
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre



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
5º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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		-557.727,10	0,00	
Resultado Primário		-594.645,32	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	327.913,08	3.606.897,26
Poder Executivo	3.935.949,34	1.139,00	327.913,08	3.606.897,26
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	238.989,69	0,00	94.661,79	144.327,90
Poder Executivo	226.959,69	0,00	94.661,79	132.297,90
Poder Legislativo	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	



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
5º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.964.660,65	25,00	39,16	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.318.797,37	60,00	105,20	
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		3.404.576,30	185.083,66	
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	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	3.141.144,14	15,00	17,66	



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
5º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

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