

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	221.708.750,00	221.708.750,00	34.967.677,19	15,77	144.515.860,98	65,18	77.192.889,02
RECEITAS CORRENTES	203.612.750,00	203.612.750,00	34.966.533,18	17,17	139.352.846,88	68,44	64.259.903,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.141.250,00	20.141.250,00	2.998.968,61	14,89	10.808.760,46	53,66	9.332.489,54
Impostos	12.776.000,00	12.776.000,00	2.879.182,59	22,54	10.268.824,97	80,38	2.507.175,03
Taxas	7.365.250,00	7.365.250,00	119.786,02	1,63	539.935,49	7,33	6.825.314,51
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.261.000,00	8.261.000,00	1.766.439,68	21,38	5.482.716,85	66,37	2.778.283,15
Contribuições sociais	6.341.000,00	6.341.000,00	1.411.757,93	22,26	4.397.920,28	69,36	1.943.079,72
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.920.000,00	1.920.000,00	354.681,75	18,47	1.084.796,57	56,50	835.203,43
RECEITA PATRIOMONIAL	10.671.500,00	10.671.500,00	1.516.689,55	14,21	5.747.013,02	53,85	4.924.486,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Valores mobiliários	1.191.500,00	1.191.500,00	1.513.718,60	127,04	5.730.399,49	480,94	-4.538.899,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	7.600.000,00	7.600.000,00	2.970,95	0,04	16.613,53	0,22	7.583.386,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.539.000,00	164.539.000,00	28.680.908,91	17,43	117.264.101,66	71,27	47.274.898,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	14.394.000,00	14.394.000,00	2.611.929,62	18,15	8.283.296,73	57,55	6.110.703,27	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	236.102.750,00	236.102.750,00	37.579.606,81	15,92	152.799.157,71	64,72	83.303.592,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	236.102.750,00	236.102.750,00	37.579.606,81	15,92	152.799.157,71	64,72	83.303.592,29	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	236.102.750,00	236.102.750,00	37.579.606,81	15,92	152.799.157,71	64,72	83.303.592,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.915.908,00	-	-	35.915.908,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	35.915.908,00	-	-	35.915.908,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BI MESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	SALDO	NO	ATÉ O	SALDO	
	(d)	(e)	BI MESTRE	BI MESTRE	(g)=(e-f)	BI MESTRE	BI MESTRE	(i)=(e-h)	(j)
				(f)			(h)		

DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	221.708.750,00	249.257.830,21	31.117.718,06	176.884.368,91	72.373.461,30	32.192.786,67	107.758.585,39	141.499.244,82	104.919.009,67
DESPESAS CORRENTES	172.617.550,00	217.164.057,37	22.904.130,88	163.361.332,27	53.802.725,10	30.295.981,44	104.792.784,68	112.371.272,69	102.992.393,46
Pessoal e encargos so	130.750.400,00	139.478.879,88	7.785.480,31	106.644.788,36	32.834.091,52	24.103.207,82	87.436.093,78	52.042.786,10	86.937.056,29
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	41.867.150,00	77.685.177,49	15.118.650,57	56.716.543,91	20.968.633,58	6.192.773,62	17.356.690,90	60.328.486,59	16.055.337,17
DESPESAS DE CAPITAL	46.591.200,00	32.093.772,84	8.213.587,18	13.523.036,64	18.570.736,20	1.896.805,23	2.965.800,71	29.127.972,13	1.926.616,21
Investimentos	42.581.200,00	31.473.772,84	8.213.587,18	12.993.791,26	18.479.981,58	1.814.231,24	2.493.797,80	28.979.975,04	1.454.613,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida	4.010.000,00	620.000,00	0,00	529.245,38	90.754,62	82.573,99	472.002,91	147.997,09	472.002,91
Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	14.394.000,00	22.760.827,79	244.577,88	16.107.547,70	6.653.280,09	2.781.058,63	10.067.556,93	12.693.270,86	8.711.046,20
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VII+IX)	236.102.750,00	272.018.658,00	31.362.295,94	192.991.916,61	79.026.741,39	34.973.845,30	117.826.142,32	154.192.515,68	113.630.055,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	236.102.750,00	272.018.658,00	31.362.295,94	192.991.916,61	79.026.741,39	34.973.845,30	117.826.142,32	154.192.515,68	113.630.055,87
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	34.973.015,39	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT									
(XIV)=(XII+XIII)	236.102.750,00	272.018.658,00	31.362.295,94	192.991.916,61		34.973.845,30	152.799.157,71		113.630.055,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:51

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a			
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	14.394.000,00	14.394.000,00	2.611.929,62	18,15	8.283.296,73	57,55	6.110.703,27		
RECEITAS CORRENTES	14.394.000,00	14.394.000,00	2.611.929,62	18,15	8.283.296,73	57,55	6.110.703,27		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA			SALDO				SALDO	
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g)=(e-f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(i)=(e-h)	
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	14.394.000,00	22.760.827,79	244.577,88	16.107.547,70	6.653.280,09	2.781.058,63	10.067.556,93	12.693.270,86	8.711.046,20	
DESPESAS CORRENTES	14.394.000,00	22.760.827,79	244.577,88	16.107.547,70	6.653.280,09	2.781.058,63	10.067.556,93	12.693.270,86	8.711.046,20	
Pessoal e encargos sociais	14.394.000,00	22.760.827,79	244.577,88	16.107.547,70	6.653.280,09	2.781.058,63	10.067.556,93	12.693.270,86	8.711.046,20	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	221.708.750,00	249.257.830,21	31.117.718,06	176.884.368,91	91,65	72.373.461,30	32.192.786,67	107.758.585,39	91,46	141.499.244,82
LEGI SLATIVA	4.551.000,00	3.540.847,12	733.936,80	2.207.524,05	1,14	1.333.323,07	518.098,98	1.886.056,48	1,60	1.654.790,64
Ação Legislativa	4.445.000,00	3.434.847,12	733.936,80	2.207.524,05	1,14	1.227.323,07	518.098,98	1.886.056,48	1,60	1.548.790,64
Demais Subfunções	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
ADMINISTRAÇÃO	12.885.000,00	8.691.610,81	1.114.132,72	6.917.077,58	3,58	1.774.533,23	1.302.144,27	4.840.996,80	4,11	3.850.614,01
Planejamento e Orçamento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administração Geral	7.307.000,00	5.677.677,30	103.727,28	4.473.233,07	2,32	1.204.444,23	924.852,48	3.218.214,71	2,73	2.459.462,59
Controle Interno	240.000,00	169.665,00	0,00	0,00	0,00	169.665,00	0,00	0,00	0,00	169.665,00
Formação de Recursos Humanos	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Administração de Receitas	60.000,00	226.800,00	0,00	166.800,00	0,09	60.000,00	27.800,00	97.300,00	0,08	129.500,00
Demais Subfunções	5.100.000,00	2.439.468,51	1.010.405,44	2.277.044,51	1,18	162.424,00	349.491,79	1.525.482,09	1,29	913.986,42
DEFESA NACIONAL	367.000,00	486.964,55	0,00	369.964,55	0,19	117.000,00	369.964,55	369.964,55	0,31	117.000,00
Demais Subfunções	367.000,00	486.964,55	0,00	369.964,55	0,19	117.000,00	369.964,55	369.964,55	0,31	117.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.187.750,00	8.780.152,11	496.423,14	3.630.539,37	1,88	5.149.612,74	679.324,42	2.162.257,80	1,84	6.617.894,31
Assistência ao Idoso	184.000,00	208.000,00	0,00	77.465,56	0,04	130.534,44	12.791,92	21.798,18	0,02	186.201,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	548.000,00	582.000,00	-1.235,80	116.213,83	0,06	465.786,17	6.584,80	23.364,57	0,02	558.635,43
Assistência Comunitária	4.241.200,00	4.352.114,80	297.194,52	1.173.277,01	0,61	3.178.837,79	200.698,29	594.012,46	0,50	3.758.102,34
Administração Geral	3.288.350,00	2.911.837,31	204.464,32	2.049.892,87	1,06	861.944,44	418.743,29	1.380.362,06	1,17	1.531.475,25
Demais Subfunções	926.200,00	726.200,00	-3.999,90	213.690,10	0,11	512.509,90	40.506,12	142.720,53	0,12	583.479,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.986.000,00	18.855.047,00	4.401.307,61	15.939.208,69	8,26	2.915.838,31	4.547.241,47	15.933.208,69	13,52	2.921.838,31
Previdência do Regime Estatutário	20.866.000,00	18.735.047,00	4.401.307,61	15.939.208,69	8,26	2.795.838,31	4.547.241,47	15.933.208,69	13,52	2.801.838,31
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SAÚDE	27.847.000,00	55.228.486,16	6.935.448,60	45.839.007,47	23,75	9.389.478,69	6.782.427,74	22.099.408,91	18,76	33.129.077,25
Atenção Básica	12.287.000,00	17.291.845,92	1.089.634,59	12.432.594,14	6,44	4.859.251,78	2.344.175,11	7.261.590,69	6,16	10.030.255,23
Assistência Hospitalar e Especializada	9.440.000,00	29.411.690,80	3.101.559,34	26.422.283,88	13,69	2.989.406,92	3.742.268,70	12.194.746,69	10,35	17.216.944,11
Suporte Profilático e Terapêutico	1.500.000,00	3.235.470,00	2.318.329,50	2.856.603,90	1,48	378.866,10	43.049,36	436.011,76	0,37	2.799.458,24
Vigilância Sanitária	240.000,00	240.000,00	0,00	150.675,00	0,08	89.325,00	19.755,60	84.212,40	0,07	155.787,60
Vigilância Epidemiológica	1.050.000,00	1.265.975,00	-12.915,63	1.001.018,51	0,52	264.956,49	177.000,38	535.504,23	0,45	730.470,77
Administração Geral	3.020.000,00	3.473.504,44	438.840,80	2.975.232,04	1,54	498.272,40	456.178,59	1.586.743,14	1,35	1.886.761,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Demais Subfunções	310.000,00	310.000,00	0,00	600,00	0,00	309.400,00	0,00	600,00	0,00	309.400,00
EDUCAÇÃO	95.334.000,00	109.712.576,12	8.822.196,64	76.158.156,40	39,46	33.554.419,72	14.030.169,63	49.761.242,32	42,23	59.951.333,80
Ensino Fundamental	75.381.000,00	84.931.152,86	8.239.707,95	65.779.601,40	34,08	19.151.551,46	12.318.404,33	43.836.323,28	37,20	41.094.829,58
Educação Infantil	12.893.000,00	15.403.435,26	485.766,19	6.485.150,43	3,36	8.918.284,83	1.163.917,94	4.499.918,68	3,82	10.903.516,58
Educação de Jovens e Adultos	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	412.721,07	0,21	1.427.278,93	51.002,24	226.702,90	0,19	1.613.297,10
Educação Especial	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
Administração Geral	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Demais Subfunções	2.975.000,00	5.292.988,00	96.722,50	3.480.683,50	1,80	1.812.304,50	496.845,12	1.198.297,46	1,02	4.094.690,54
CULTURA	1.500.000,00	314.600,00	55.000,00	84.600,00	0,04	230.000,00	55.000,00	84.600,00	0,07	230.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Di fusão Cultural	300.000,00	314.600,00	55.000,00	84.600,00	0,04	230.000,00	55.000,00	84.600,00	0,07	230.000,00
URBANISMO	15.640.000,00	19.362.396,89	3.794.912,32	14.349.299,12	7,44	5.013.097,77	2.282.271,37	5.590.622,36	4,74	13.771.774,53
Infra-Estrutura Urbana	9.150.000,00	10.483.000,00	1.146.670,91	7.022.500,97	3,64	3.460.499,03	647.734,16	1.373.578,79	1,17	9.109.421,21
Serviços Urbanos	1.780.000,00	3.269.396,89	1.147.692,29	2.852.692,61	1,48	416.704,28	908.697,90	1.459.186,37	1,24	1.810.210,52
Administração Geral	4.710.000,00	5.610.000,00	1.500.549,12	4.474.105,54	2,32	1.135.894,46	725.839,31	2.757.857,20	2,34	2.852.142,80
SANEAMENTO	525.000,00	525.000,00	13.300,00	21.310,00	0,01	503.690,00	13.300,00	21.310,00	0,02	503.690,00
Saneamento Básico Urbano	525.000,00	525.000,00	13.300,00	21.310,00	0,01	503.690,00	13.300,00	21.310,00	0,02	503.690,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.440.000,00	6.834.242,07	739.387,26	3.345.616,71	1,73	3.488.625,36	761.850,81	2.305.834,25	1,96	4.528.407,82
Preservação e Conservação	970.000,00	1.402.483,00	0,00	226.783,00	0,12	1.175.700,00	160.045,00	205.483,00	0,17	1.197.000,00
Controle Ambiental	890.000,00	1.038.219,20	148.219,20	148.219,20	0,08	890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038.219,20
Recuperação de Áreas Degradadas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Administração Geral	3.080.000,00	3.885.488,87	590.368,06	2.957.463,95	1,53	928.024,92	601.005,81	2.087.200,69	1,77	1.798.288,18
Demais Subfunções	1.260.000,00	268.051,00	800,00	13.150,56	0,01	254.900,44	800,00	13.150,56	0,01	254.900,44
AGRICULTURA	3.790.000,00	2.828.787,00	77.930,51	715.346,60	0,37	2.113.440,40	95.452,53	345.956,33	0,29	2.482.830,67
Abastecimento	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Extensão Rural	1.080.000,00	658.000,00	-118.523,94	86.958,16	0,05	571.041,84	0,00	86.958,16	0,07	571.041,84
Promoção da Produção Agropecuária	1.120.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Administração Geral	830.000,00	890.787,00	196.454,45	628.388,44	0,33	262.398,56	95.452,53	258.998,17	0,22	631.788,83
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
COMUNICAÇÕES	40.000,00	32.666,51	0,00	0,00	0,00	32.666,51	0,00	0,00	0,00	32.666,51
Demais Subfunções	40.000,00	32.666,51	0,00	0,00	0,00	32.666,51	0,00	0,00	0,00	32.666,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
ENERGIA	3.283.000,00	4.717.010,00	2.174.210,56	3.019.597,46	1,56	1.697.412,54	65.417,83	365.495,68	0,31	4.351.514,32
Conservação e Energia	2.090.000,00	3.211.210,00	2.171.674,20	2.620.474,20	1,36	590.735,80	46.754,00	113.625,20	0,10	3.097.584,80
Energia Elétrica	1.193.000,00	1.505.800,00	2.536,36	399.123,26	0,21	1.106.676,74	18.663,83	251.870,48	0,21	1.253.929,52
TRANSPORTE	4.946.000,00	4.855.705,68	1.759.531,90	3.493.875,53	1,81	1.361.830,15	563.549,08	1.343.628,31	1,14	3.512.077,37
Transporte Aéreo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.770.000,00	4.367.705,68	1.727.531,90	3.207.221,73	1,66	1.160.483,95	526.809,20	1.192.477,43	1,01	3.175.228,25
Transporte Hidroviário	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	486.000,00	488.000,00	32.000,00	286.653,80	0,15	201.346,20	36.739,88	151.150,88	0,13	336.849,12
DESPORTO E LAZER	7.600.000,00	3.504.738,19	0,00	0,00	0,00	3.504.738,19	0,00	0,00	0,00	3.504.738,19
Desporto de Redimentos	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Desporto Comunitário	3.400.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Demais Subfunções	2.200.000,00	354.738,19	0,00	0,00	0,00	354.738,19	0,00	0,00	0,00	354.738,19
ENCARGOS ESPECIAIS	4.187.000,00	887.000,00	0,00	793.245,38	0,41	93.754,62	126.573,99	648.002,91	0,55	238.997,09
Serviço da Dívida Interna	3.920.000,00	620.000,00	0,00	529.245,38	0,27	90.754,62	82.573,99	472.002,91	0,40	147.997,09
Outros Encargos Especiais	267.000,00	267.000,00	0,00	264.000,00	0,14	3.000,00	44.000,00	176.000,00	0,15	91.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	14.394.000,00	22.760.827,79	244.577,88	16.107.547,70	8,35	6.653.280,09	2.781.058,63	10.067.556,93	8,54	12.693.270,86
TOTAL (III) = (I + II)	236.102.750,00	272.018.658,00	31.362.295,94	192.991.916,61	100,00	79.026.741,39	34.973.845,30	117.826.142,32	100,00	154.192.515,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	14.394.000,00	22.760.827,79	244.577,88	16.107.547,70	8,35	6.653.280,09	2.781.058,63	10.067.556,93	8,54	12.693.270,86
LEGI SLATIVA	104.000,00	104.000,00	0,00	1.535,92	0,00	102.464,08	0,00	1.535,92	0,00	102.464,08
Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	0,00	1.535,92	0,00	88.464,08	0,00	1.535,92	0,00	88.464,08
Demais Subfunções	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	0,00	300.000,00	0,16	150.000,00	58.586,93	194.227,92	0,16	255.772,08
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	440.000,00	440.000,00	0,00	300.000,00	0,16	140.000,00	58.586,93	194.227,92	0,16	245.772,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	486.000,00	512.177,79	78.059,91	342.606,40	0,18	169.571,39	47.826,56	191.880,65	0,16	320.297,14
Assistência Comunitária	94.000,00	120.177,79	48.177,79	95.177,79	0,05	25.000,00	11.382,38	38.901,09	0,03	81.276,70
Administração Geral	392.000,00	392.000,00	29.882,12	247.428,61	0,13	144.571,39	36.444,18	152.979,56	0,13	239.020,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	149.000,00	249.000,00	82.041,92	248.652,96	0,13	347,04	82.041,92	248.652,96	0,21	347,04
Previdência do Regime Esta	149.000,00	249.000,00	82.041,92	248.652,96	0,13	347,04	82.041,92	248.652,96	0,21	347,04
SAÚDE	2.200.000,00	3.910.650,00	0,00	3.052.524,86	1,58	858.125,14	547.431,87	1.923.452,46	1,63	1.987.197,54
Atenção Básica	1.175.000,00	1.885.150,00	0,00	1.530.124,76	0,79	355.025,24	313.189,11	1.025.612,10	0,87	859.537,90
Assistência Hospitalar e A	660.000,00	1.660.500,00	0,00	1.300.400,10	0,67	360.099,90	189.370,32	738.208,07	0,63	922.291,93
Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	0,00	21.600,00	0,01	13.400,00	3.457,14	13.692,46	0,01	21.307,54
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	150.000,00	0,00	85.200,00	0,04	64.800,00	19.392,28	65.780,39	0,06	84.219,61
Administração Geral	180.000,00	180.000,00	0,00	115.200,00	0,06	64.800,00	22.023,02	80.159,44	0,07	99.840,56
EDUCAÇÃO	9.964.000,00	16.494.000,00	2.478,63	11.446.799,95	5,93	5.047.200,05	1.922.622,12	7.041.459,58	5,98	9.452.540,42
Ensino Fundamental	7.309.000,00	12.579.000,00	2.478,63	10.106.799,95	5,24	2.472.200,05	1.696.673,30	6.201.929,02	5,26	6.377.070,98
Educação Infantil	2.220.000,00	3.480.000,00	0,00	1.260.000,00	0,65	2.220.000,00	216.152,06	799.053,86	0,68	2.680.946,14
Educação de Jovens e Adult	260.000,00	260.000,00	0,00	80.000,00	0,04	180.000,00	9.796,76	40.476,70	0,03	219.523,30
Educação Especial	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
URBANO	624.000,00	624.000,00	737,24	400.737,24	0,21	223.262,76	73.125,44	285.754,75	0,24	338.245,25
Administração Geral	624.000,00	624.000,00	737,24	400.737,24	0,21	223.262,76	73.125,44	285.754,75	0,24	338.245,25
GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	220.000,00	71.260,18	198.690,37	0,10	21.309,63	34.427,40	128.955,34	0,11	91.044,66
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	71.260,18	198.690,37	0,10	21.309,63	34.427,40	128.955,34	0,11	91.044,66
AGRICULTURA	80.000,00	80.000,00	10.000,00	50.000,00	0,03	30.000,00	9.960,41	30.555,18	0,03	49.444,82
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	10.000,00	50.000,00	0,03	30.000,00	9.960,41	30.555,18	0,03	49.444,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA				NO		ATÉ O	%	(e) = (a-d)	
		(a)	NO	ATÉ O	(b/total	(c) = (a-b)	NO	ATÉ O	(d/total		
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)		
ENERGIA	37.000,00	37.000,00	0,00	18.000,00	0,01	19.000,00	1.687,74	6.750,96	0,01	30.249,04	
Energia Elétrica	37.000,00	37.000,00	0,00	18.000,00	0,01	19.000,00	1.687,74	6.750,96	0,01	30.249,04	
TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00	0,00	48.000,00	0,02	32.000,00	3.348,24	14.331,21	0,01	65.668,79	
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	0,00	48.000,00	0,02	32.000,00	3.348,24	14.331,21	0,01	65.668,79	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:52

_____ MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL	_____ HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO
_____ RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)								
	13.673.724,43	13.567.165,84	15.008.159,91	18.480.142,09	20.633.341,57	17.161.255,41	13.069.380,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	13.673.724,43	13.567.165,84	15.008.159,91	18.480.142,09	20.633.341,57	17.161.255,41	13.069.380,87	

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	15.485.130,05	16.348.010,97	17.383.632,78	17.421.367,22	16.052.078,55	194.283.389,69	196.871.750,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	15.485.130,05	16.348.010,97	17.383.632,78	17.421.367,22	16.052.078,55	194.283.389,69	196.871.750,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:52

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO	ATÉ O BIMESTRE
	ATUALIZADA (a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.000.000,00	4.397.920,28
Receita de contribuições dos segurados	15.000.000,00	4.397.920,28
Ativo	4.837.617,00	4.355.987,39
Inativo	28.383,00	41.932,89
Pensionista	10.134.000,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	15.000.000,00	4.397.920,28

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	14.970.000,00	14.184.571,81	14.184.571,81	14.184.571,81	
Aposentadorias	14.970.000,00	14.184.571,81	14.184.571,81	14.184.571,81	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.000.000,00	14.184.571,81	14.184.571,81	14.184.571,81	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	-9.786.651,53	-9.786.651,53	-9.786.651,53	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar		0,00			
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos		0,00			
Outros aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00			

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.177.164,53
Investimentos e aplicações	7.149.077,29
Outros bens e direitos	0,00

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	4.660.000,00	9.684.025,91
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	4.260.000,00	8.283.296,73
Ativo	4.260.000,00	8.283.296,73
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	400.000,00	1.400.729,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	400.000,00	1.400.729,18
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	4.660.000,00	9.684.025,91

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)	4.660.000,00	9.684.025,91	9.684.025,91	9.684.025,91	

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES	1.475.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.475.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.508.047,00	1.911.124,62	1.905.124,62	1.781.950,68	
Pessoal e Encargos Sociais	1.954.047,00	1.738.021,04	1.738.021,04	1.615.666,45	
Demais Despesas Correntes	554.000,00	173.103,58	167.103,58	166.284,23	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	236.000,00	9.281,10	9.281,10	9.281,10	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.744.047,00	1.920.405,72	1.914.405,72	1.791.231,78	

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2		-1.269.047,00		-1.920.405,72		-1.914.405,72		-1.791.231,78	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL							
---	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.660,62							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA : 21:05:52

NOTA:

- (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 será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	196.871.750,00	133.554.197,42
Receita tributária	20.141.250,00	10.808.760,46
IPTU	1.800.000,00	58.662,54
ISS	2.676.000,00	2.520.319,77
ITBI	270.000,00	84.022,15
IRRF	8.030.000,00	7.605.820,51
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.365.250,00	539.935,49
Contribuições	1.920.000,00	1.084.796,57
Receita patrimonial	10.271.500,00	4.346.283,84
Aplicações financeiras (II)	791.500,00	4.329.670,31
Outras receitas patrimoniais	9.480.000,00	16.613,53
Transferências correntes	164.539.000,00	117.264.101,66
Cota-parte do FPM	29.200.000,00	23.198.515,61
Cota-parte do ICMS	11.200.000,00	7.756.989,36
Cota-parte do IPVA	720.000,00	713.322,41
Cota Parte do ITR	48.000,00	3.618,09
Transferências da LC 87/1996	288.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	256.000,00	259.430,88
Transferências do Fundeb	95.013.000,00	70.895.767,88
Outras transferências correntes	27.814.000,00	14.436.457,43
Demais receitas correntes	0,00	50.254,89
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	50.254,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	196.080.250,00	129.224.527,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.096.000,00	5.163.014,10
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	2.000.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Outras alienação de bens		2.000.000,00		0,00	
Transferências de capital		16.096.000,00		5.163.014,10	
Convênios		16.096.000,00		5.163.014,10	
Outras transferências de capital		0,00		0,00	
Outras receitas de capital		0,00		0,00	
Outras receitas de capital não primárias (X)		0,00		0,00	
Outras receitas de capital primárias		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)		18.096.000,00		5.163.014,10	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		214.176.250,00		134.387.541,21	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
		ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR								
			EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS	PROCESSADOS	PAGOS							
				(a)	(b)	(c)								
DESPESAS CORRENTES (XIII)		198.605.010,37		147.432.854,68		88.870.307,09		87.193.089,81		2.359.752,26		6.019.997,54		5.943.251,13
Pessoal e encargos sociais		121.553.832,88		90.932.119,00		71.723.424,42		71.346.741,52		20.293,49		3.000,00		3.000,00
Juros e encargos da dívida (XIV)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes		77.051.177,49		56.500.735,68		17.146.882,67		15.846.348,29		2.339.458,77		6.016.997,54		5.940.251,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)		198.605.010,37		147.432.854,68		88.870.307,09		87.193.089,81		2.359.752,26		6.019.997,54		5.943.251,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		31.797.772,84		13.512.305,54		2.955.069,61		1.915.885,11		138.600,19		1.721.799,65		1.721.799,65
Investimentos		31.177.772,84		12.983.060,16		2.483.066,70		1.443.882,20		138.600,19		1.721.799,65		1.721.799,65
Inversões financeiras		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de dívida (XX)		620.000,00		529.245,38		472.002,91		472.002,91		0,00		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		31.177.772,84		12.983.060,16		2.483.066,70		1.443.882,20		138.600,19		1.721.799,65		1.721.799,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)		229.782.783,21		160.415.914,84		91.353.373,79		88.636.972,01		2.498.352,45		7.741.797,19		7.665.050,78

11b + XXIIIc) | 35.587.165,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	4.329.670,31
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	39.916.836,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.726.662,95	27.254.660,04
DEDUÇÕES (XXIX)	39.411.139,91	67.254.003,45
Disponibilidade de caixa	39.411.139,91	67.254.003,45
Disponibilidade de caixa bruta	51.527.909,58	82.684.197,75
(-) Restos a pagar processados (XXX)	12.116.769,67	9.662.061,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.768.132,72
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-11.684.476,96	-39.999.343,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXI I)=(XXXI a - XXXI b) | - | 28.314.866,45 |

AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 |

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXI I I) = (XXXa - XXXb) | - | 2.454.708,09 |

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXI V) | - | 0,00 |

VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) | - | 0,00 |

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | - | 0,00 |

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | - | 0,00 |

OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | - | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXI X) = (XXXI I -XXXI I I -IX+XXXI V+XXXV-
 XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | 25.860.158,36 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXI X - (XXV-XXXVI) | - | 21.530.488,05 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 35.915.908,00 |

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 35.915.908,00 |

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	9.772.525,80	2.344.484,13	2.498.352,45	0,00	9.618.657,48
Executivo	9.772.525,80	2.297.102,62	2.468.164,84	0,00	9.601.463,58
2013-Gabine do Prefeito	16.442,88	0,00	0,00	0,00	16.442,88
2013-Secretaria de Administração	25.417,97	0,00	0,00	0,00	25.417,97
2013-Secretaria de Finanças	28.609,94	0,00	0,00	0,00	28.609,94
2013-Secretaria de Educação	11.508,04	0,00	0,00	0,00	11.508,04
2013-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	155.542,63	0,00	0,00	0,00	155.542,63
2013-Fundo Municipal de Saúde	1.097.439,52	0,00	0,00	0,00	1.097.439,52
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	69.151,69	0,00	0,00	0,00	69.151,69
2013-Secretaria de Meio Ambiente	6.405,34	0,00	0,00	0,00	6.405,34
2013-Secretaria de Agricultura	22.629,69	0,00	0,00	0,00	22.629,69
2013-Sec. Municipal de Esporte e Cultura	6.235,62	0,00	0,00	0,00	6.235,62
2013-Sec. Municipal de Pesca e Aquicultur	1.919,53	0,00	0,00	0,00	1.919,53
2014-Gabine do Prefeito	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
2014-Secretaria de Administração	9.155,01	0,00	0,00	0,00	9.155,01
2014-Secretaria de Finanças	7.765,11	0,00	0,00	0,00	7.765,11
2014-Secretaria de Educação	721,06	0,00	0,00	0,00	721,06
2014-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	48.536,65	0,00	0,00	0,00	48.536,65
2014-Fundo Municipal de Saúde	1.283.821,40	0,00	0,00	0,00	1.283.821,40
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	18.015,11	0,00	0,00	0,00	18.015,11
2014-Secretaria de Meio Ambiente	1.547,57	0,00	0,00	0,00	1.547,57
2014-Secretaria de Agricultura	7.071,98	0,00	0,00	0,00	7.071,98
2014-FUNDEB	2.078,10	0,00	0,00	0,00	2.078,10
2014-Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juven	2.128,12	0,00	0,00	0,00	2.128,12
2014-Sec. Municipal de Pesca e Aquicultur	481,64	0,00	0,00	0,00	481,64
2015-Gabine do Prefeito	51.554,95	0,00	0,00	0,00	51.554,95
2015-Secretaria de Administração	39.223,05	0,00	0,00	0,00	39.223,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
2015-Secretaria de Finanças	80.675,82	0,00	0,00	0,00	80.675,82
2015-Fundo Municipal de Educação	19.610,56	0,00	0,00	0,00	19.610,56
2015-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	291.461,39	0,00	0,00	0,00	291.461,39
2015-Fundo Municipal de Saúde	1.509.559,69	0,00	0,00	0,00	1.509.559,69
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	266.985,28	0,00	0,00	0,00	266.985,28
2015-Secretaria de Meio Ambiente	8.451,79	0,00	0,00	0,00	8.451,79
2015-Secretaria de Turismo	5.111,57	0,00	0,00	0,00	5.111,57
2015-Secretaria de Agricultura	36.131,48	0,00	0,00	0,00	36.131,48
2015-FUNDEB	423.878,00	0,00	0,00	0,00	423.878,00
2015-Sec. Mun. de Esporte e Cultura	12.415,51	0,00	0,00	0,00	12.415,51
2015-Sec. Municipal de Pesca e Aquicultur	9.619,09	0,00	0,00	0,00	9.619,09
2016-Gabine do Prefeito	26.418,51	0,00	0,00	0,00	26.418,51
2016-Secretaria de Administração	18.862,89	0,00	0,00	0,00	18.862,89
2016-Secretaria de Finanças	49.333,71	0,00	0,00	0,00	49.333,71
2016-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	204.498,89	0,00	0,00	0,00	204.498,89
2016-Fundo Municipal de Saúde	1.994.424,43	0,00	0,00	0,00	1.994.424,43
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	68.895,79	0,00	0,00	0,00	68.895,79
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.372,47	0,00	0,00	0,00	3.372,47
2016-Secretaria de Turismo	2.416,68	0,00	0,00	0,00	2.416,68
2016-Secretaria de Agricultura	21.123,89	0,00	0,00	0,00	21.123,89
2016-FUNDEB	7.293,42	0,00	0,00	0,00	7.293,42
2016-Sec. Mun. de Esporte e Cultura	6.235,80	0,00	0,00	0,00	6.235,80
2016-Sec. Municipal de Pesca e Aquicultur	1.980,60	0,00	0,00	0,00	1.980,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	487.675,48	0,00	0,00	0,00	487.675,48
2018-Gabine do Prefeito	1.201,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20
2018-Secretaria de Finanças	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
2018-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	4.308,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
2018-Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Tu	818,53	0,00	0,00	0,00	818,53
2018-Fundeb	17.065,48	0,00	0,00	0,00	17.065,48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
2019-Fundo Municipal de Saúde	25.545,62	0,00	14.700,00	0,00	10.845,62
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	16.421,36	0,00	0,00	0,00	16.421,36
2020-Secretaria Municipal de Adm n. e Fin	1.096.311,70	0,00	183.805,76	0,00	912.505,94
2020-Fundo Municipal de Educação	30.950,04	0,00	19.101,10	0,00	11.848,94
2020-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	39.746,20	0,00	14.768,94	0,00	24.977,26
2020-Fundo Municipal de Saúde	55.711,68	0,00	0,00	0,00	55.711,68
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	787,81	0,00	0,00	0,00	787,81
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Agricul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Instituto de Previdência	240,26	0,00	0,00	0,00	240,26
2020-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	4.556,70	0,00	0,00	0,00	4.556,70
2020-Sec. Mun. de Educação, Esp. Cul t. e Tu	5.705,80	0,00	0,00	0,00	5.705,80
2021-Gabine te do Prefeito	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Adm n. e Fin	0,00	7.425,95	4.537,90	0,00	2.888,05
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	187.036,14	186.968,43	0,00	67,71
2021-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	0,00	325.887,44	321.348,35	0,00	4.539,09
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.491.993,00	1.465.969,25	0,00	26.023,75
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	34.813,33	34.594,04	0,00	219,29
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	151.359,27	149.183,82	0,00	2.175,45
2021-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Agricul	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
2021-Manutenção das Ativ. Adm/Agricul tura	0,00	252,45	252,45	0,00	0,00
2021-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	91.750,04	66.349,80	0,00	25.400,24
2021-Sec. Mun. de Educação, Esp. Cul t. e Tu	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	47.381,51	30.187,61	0,00	17.193,90
2021-Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	47.381,51	30.187,61	0,00	17.193,90

RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	9.114.558,84	2.371,80	0,00	0,00	9.116.930,64
2013-FUNDEB	1.330.340,90	0,00	0,00	0,00	1.330.340,90
2017-Fundo Municipal de Educação	1.473,15	0,00	0,00	0,00	1.473,15
2017-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	2.356,29	0,00	0,00	0,00	2.356,29
2017-Fundo Municipal de Saúde	1.287.068,24	0,00	0,00	0,00	1.287.068,24
2017-Secretaria de Agricultura	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21
2018-Fundo Municipal de Saúde	2.015.884,89	0,00	0,00	0,00	2.015.884,89
2019-Fundo Municipal de Saúde	2.164.381,71	0,00	0,00	0,00	2.164.381,71
2020-Gabine do Prefeito	1.619,75	0,00	0,00	0,00	1.619,75
2020-Fundo Municipal de Saúde	2.311.340,70	0,00	0,00	0,00	2.311.340,70
2021-Gabine do Prefeito	0,00	2.371,80	0,00	0,00	2.371,80
TOTAL (III)=(I)+(II)	18.887.084,64	2.346.855,93	2.498.352,45	0,00	18.735.588,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,56
2015-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.461,39
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.559,69
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.985,28
2015-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,79
2015-Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,57
2015-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.131,48
2015-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.878,00
2015-Sec. Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,51
2015-Sec. Municipal de Pesca e Aquicultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,09
2016-Gabine do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418,51
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862,89
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.333,71
2016-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.498,89
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.424,43
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.895,79
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,47
2016-Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,68
2016-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,89
2016-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,42
2016-Sec. Mun. de Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,80
2016-Sec. Municipal de Pesca e Aquicultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.675,48
2018-Gabine do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
2018-Secretaria de Finanças	44.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.249,67	47.569,67
2018-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
2018-Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,53
2018-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,48
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,62
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
2019-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,36	
2020-Secretaria Municipal de Adm.n.e Fin	8.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,44	921.038,38	
2020-Fundo Municipal de Educação	110.337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110.337,04	122.185,98	
2020-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	5.924.392,78	0,00	518.602,29	518.602,29	0,00	5.405.790,49	5.430.767,75	
2020-Fundo Municipal de Saúde	2.254.886,85	0,00	310.269,55	310.269,55	1.933.109,38	11.507,92	67.219,60	
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	16.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,43	17.490,24	
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	25.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,18	25.056,18	
2020-Sec. Mun.de Meio Ambiente e Agricul	7.034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,93	7.034,93	
2020-Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,26	
2020-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	27.124,28	0,00	26.072,12	26.072,12	0,00	1.052,16	5.608,86	
2020-Sec.Mun.de Educação, Esp. Cul t. e Tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,80	
2021-Gabine te do Prefeito	0,00	225.438,33	16.155,00	14.355,00	0,00	211.083,33	211.083,33	
2021-Secretaria Municipal de Adm.n.e Fin	0,00	127.473,30	53.750,00	53.750,00	0,00	73.723,30	76.611,35	
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	3.000.406,76	1.536.255,39	1.536.255,39	48.738,09	1.415.413,28	1.415.480,99	
2021-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	0,00	4.032.463,22	661.376,56	620.098,98	3.108.524,51	303.839,73	308.378,82	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	9.202.536,19	2.664.077,58	2.589.226,17	534.025,82	6.079.284,20	6.105.307,95	
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	203.075,24	79.057,56	79.012,56	97.661,58	26.401,10	26.620,39	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	830.385,84	682.238,26	682.238,26	40.704,10	107.443,48	109.618,93	
2021-Sec. Mun.de Meio Ambiente e Agricul	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Manutenção das Ativ. Adm/Agricul tura	0,00	9.474,65	0,00	0,00	0,00	9.474,65	9.474,65	
2021-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	1.296.156,93	472.791,90	472.791,90	458.072,95	365.292,08	390.692,32	
2021-Sec.Mun.de Educação, Esp. Cul t. e Tu	0,00	64.564,00	58.764,00	58.764,00	0,00	5.800,00	5.800,00	
Legislativo	0,00	767.264,37	700.944,56	700.944,56	0,00	66.319,81	83.513,71	
2021-Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	767.264,37	700.944,56	700.944,56	0,00	66.319,81	83.513,71	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116.930,64	
TOTAL (III)=(I)+(II)	8.429.766,60	19.761.908,83	7.783.024,77	7.665.050,78	6.220.836,43	14.305.788,22	33.041.376,34	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	9.114.558,84	2.371,80	0,00	0,00	9.116.930,64
2013-FUNDEB	1.330.340,90	0,00	0,00	0,00	1.330.340,90
2017-Fundo Municipal de Educação	1.473,15	0,00	0,00	0,00	1.473,15
2017-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	2.356,29	0,00	0,00	0,00	2.356,29
2017-Fundo Municipal de Saúde	1.287.068,24	0,00	0,00	0,00	1.287.068,24
2017-Secretaria de Agricultura	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21
2018-Fundo Municipal de Saúde	2.015.884,89	0,00	0,00	0,00	2.015.884,89
2019-Fundo Municipal de Saúde	2.164.381,71	0,00	0,00	0,00	2.164.381,71
2020-Gabine do Prefeito	1.619,75	0,00	0,00	0,00	1.619,75
2020-Fundo Municipal de Saúde	2.311.340,70	0,00	0,00	0,00	2.311.340,70
2021-Gabine do Prefeito	0,00	2.371,80	0,00	0,00	2.371,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116.930,64
2013-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.340,90
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,15
2017-Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,29
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.068,24
2017-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.884,89
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.381,71
2020-Gabine do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,75
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.340,70
2021-Gabine do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:52

NOTAS:

 MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	12.776.000,00	10.268.824,97
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.800.000,00	58.662,54
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	270.000,00	84.022,15
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.676.000,00	2.520.319,77
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	8.030.000,00	7.605.820,51
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.880.000,00	39.501.143,74
2.1 - Cota parte do FPM	36.000.000,00	28.585.584,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	26.935.343,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	1.650.240,89
2.2 - Cota parte do ICMS	13.600.000,00	9.696.236,90
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	320.000,00	324.288,63
2.4 - Cota parte ITR	60.000,00	4.522,48
2.5 - Cota parte IPVA	900.000,00	890.511,68
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	63.656.000,00	49.769.968,71
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.456.000,00	7.569.267,39
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.138.000,00	4.872.311,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	93.199.900,00	72.979.811,74
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.599.900,00	37.262.240,60
6.1.1 - Principal	53.413.000,00	35.178.196,74
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	186.900,00	2.084.043,86
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.000.000,00	23.653.342,02
6.2.1 - Principal	38.000.000,00	23.653.342,02
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.600.000,00	12.064.229,12
6.3.1 - Principal	1.600.000,00	12.064.229,12
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	43.957.000,00	27.608.929,35

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	72.979.811,74

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.948.138,72	62.726.189,07	51.786.274,22	50.630.270,27
10.1 - Educação infantil	15.748.138,72	7.545.938,72	5.298.972,54	5.187.024,40
10.1.1 - Creche	0,00	2.133.855,05	1.387.609,87	1.359.902,32
10.1.2 - Pré-escola	15.748.138,72	5.412.083,67	3.911.362,67	3.827.122,08
10.2 - Ensino Fundamental	65.200.000,00	55.180.250,35	46.487.301,68	45.443.245,87
11-OUTRAS DESPESAS	25.251.838,84	14.535.987,88	1.615.185,47	1.477.904,96
11.1 - Educação infantil	1.835.296,54	199.211,71	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	1.835.296,54	199.211,71	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	23.416.542,30	14.336.776,17	1.615.185,47	1.477.904,96
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	106.199.977,56	77.262.176,95	53.401.459,69	52.108.175,23

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LICITADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	62.726.189,07	51.786.274,22	50.630.270,27
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	37.125.707,84	24.842.282,03	23.904.811,09
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	32.559.560,93	23.260.205,12	23.016.339,74
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	7.576.908,18	5.298.972,54	5.187.024,40
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	7.553.053,13	5.298.972,54	5.187.024,40
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	30.969,46	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	51.085.868,22	51.786.274,22	51.786.274,22	70,96
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	6.032.114,56	5.298.972,54	5.298.972,54	43,92
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.809.634,37	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	7.297.981,17	19.578.352,05	19.578.352,05	26,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APOS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRI MESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRI MESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.528.828,00	2.037.242,08	533.039,30	530.803,84
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.828.828,00	2.037.242,08	533.039,30	530.803,84

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	25.375.321,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	27.608.929,35
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	458.072,95
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	-2.691.680,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.442.492,18	-2.691.680,97	-5,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.604.196,25	557.628,02	625.677,82	458.072,95	520.445,48
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	184.223,51	58.764,00	60.464,00	0,00	123.759,51
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	841.390,03	288.252,98	309.070,79	458.072,95	74.246,29
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	578.582,71	210.611,04	256.143,03	0,00	322.439,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.854.000,00	1.999.788,82
35.1 - Salário-Educação	900.000,00	914.479,34
35.2 - PDDE	90.000,00	64.172,50
35.3 - PNAE	1.495.000,00	881.920,88
35.4 - PNATE	1.360.000,00	107.939,52
35.5 - Outras transferências do FNDE	9.000,00	31.276,58
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	525.000,00	474.722,86
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.379.000,00	2.474.511,68

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
---	-----------------------	--	--	-------------------------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.081.770,56	7.322.245,32	2.765.668,86	2.523.172,50
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.081.770,56	7.322.245,32	2.765.668,86	2.523.172,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	126.206.576,12	87.604.956,35	56.802.701,90	55.264.685,62
47.1 - Despesas Correntes	114.559.318,22	83.785.368,26	56.703.645,23	55.220.098,55
47.1.1 - Pessoal Ativo	74.847.391,85	53.219.348,95	45.693.241,22	45.487.335,43
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	39.711.926,37	30.566.019,31	11.010.404,01	9.732.763,12
47.2 - Despesas de Capital	11.647.257,90	3.819.588,09	99.056,67	44.587,07
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	11.647.257,90	3.819.588,09	99.056,67	44.587,07
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	(ae)	(af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	20.099.898,56		0,00	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	72.979.811,74		914.479,34	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	52.673.389,05		893.117,44	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	40.406.321,25		21.361,90	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		40.406.321,25		21.361,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:52

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.776.000,00	12.776.000,00	10.268.824,97	80,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	58.662,54	3,26
IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	34.861,61	2,32
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	300.000,00	300.000,00	23.800,93	7,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	270.000,00	270.000,00	84.022,15	31,12
ITBI	250.000,00	250.000,00	84.016,84	33,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	5,31	0,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.676.000,00	2.676.000,00	2.520.319,77	94,18
ISS	2.676.000,00	2.676.000,00	2.520.319,77	94,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	8.030.000,00	8.030.000,00	7.605.820,51	94,72
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.240.000,00	49.240.000,00	37.850.902,85	76,87
Cota Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	26.935.343,16	79,22
Cota Parte ITR	60.000,00	60.000,00	4.522,48	7,54
Cota Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	890.511,68	98,95
Cota Parte ICMS	13.600.000,00	13.600.000,00	9.696.236,90	71,30
Cota Parte IPI - Exportação	320.000,00	320.000,00	324.288,63	101,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	62.016.000,00	62.016.000,00	48.119.727,82	77,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.760.000,00	3.298.399,05	347.650,22	10,54	181.564,80	5,50	174.309,92	5,28
Despesas Correntes	3.900.000,00	2.391.160,00	293.511,17	12,27	167.271,17	7,00	167.271,17	7,00
Despesas de Capital	1.860.000,00	907.239,05	54.139,05	5,97	14.293,63	1,58	7.038,75	0,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.197.400,00	9.843.794,00	9.011.272,99	91,54	3.218.990,90	32,70	2.557.904,16	25,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Despesas Correntes	3.097.400,00	9.534.794,00	8.802.367,25	92,32	3.157.917,96	33,12	2.555.700,86	26,80
Despesas de Capital	100.000,00	309.000,00	208.905,74	67,61	61.072,94	19,76	2.203,30	0,71
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	330.000,00	430.135,00	280.135,00	65,13	17.764,40	4,13	0,00	0,00
Despesas Correntes	330.000,00	430.135,00	280.135,00	65,13	17.764,40	4,13	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	2.000,00	20,00	2.000,00	20,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	2.000,00	20,00	2.000,00	20,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	22.000,00	17.640,00	80,18	17.640,00	80,18	17.640,00	80,18
Despesas Correntes	5.000,00	22.000,00	17.640,00	80,18	17.640,00	80,18	17.640,00	80,18
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	9.302.400,00	13.604.328,05	9.658.698,21	71,00	3.437.960,10	25,27	2.751.854,08	20,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	9.658.698,21	3.437.960,10	2.751.854,08
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 9.658.698,21 | 3.437.960,10 | 2.751.854,08 |

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 7.217.959,17

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 40,00% (Lei Orgânica Municipal) 19.247.891,13

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 -3.779.999,07

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) -3.779.999,07

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 7,14

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre	
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	no exercício	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado	
em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	lidade Finan-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	o total de RP	
(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	lidade Finan-	ceira(q)=(XIII d)	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	ou	cancelados	
		então (o) = 0				se<0, (r)=0			prescritos	cancelados	
									(u)	(v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)								0,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.517.600,00	16.517.600,00	9.956.415,35	60,28
Provenientes da União	16.247.600,00	16.247.600,00	9.724.822,35	59,85
Provenientes do Estado	270.000,00	270.000,00	231.593,00	85,78
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	175.000,00	175.000,00	179.468,22	102,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	16.692.600,00	16.692.600,00	10.135.883,57	60,72

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.702.000,00	15.878.596,87	13.615.068,68	85,74	8.105.637,99	51,05	7.859.714,10	49,50
Despesas Correntes	7.120.000,00	15.116.406,33	13.061.514,64	86,41	8.102.274,49	53,60	7.859.714,10	51,99
Despesas de Capital	582.000,00	762.190,54	553.554,04	72,63	3.363,50	0,44	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.902.600,00	21.228.396,80	18.711.410,99	88,14	9.713.963,86	45,76	9.555.974,99	45,02
Despesas Correntes	5.902.600,00	17.518.476,08	15.596.542,27	89,03	9.011.392,03	51,44	8.983.182,85	51,28
Despesas de Capital	1.000.000,00	3.709.920,72	3.114.868,72	83,96	702.571,83	18,94	572.792,14	15,44
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.170.000,00	2.805.335,00	2.576.468,90	91,84	418.247,36	14,91	392.404,40	13,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Despesas Correntes	720.000,00	2.755.335,00	2.576.468,90	93,51	418.247,36	15,18	392.404,40	14,24
Despesas de Capital	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	265.000,00	265.000,00	170.275,00	64,25	95.904,86	36,19	94.176,29	35,54
Despesas Correntes	239.000,00	239.000,00	170.275,00	71,24	95.904,86	40,13	94.176,29	39,40
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.195.000,00	1.393.975,00	1.068.578,51	76,66	583.644,62	41,87	570.534,58	40,93
Despesas Correntes	1.195.000,00	1.393.975,00	1.068.578,51	76,66	583.644,62	41,87	570.534,58	40,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.510.000,00	3.963.504,44	3.091.032,04	77,99	1.667.502,58	42,07	1.551.765,71	39,15
Despesas Correntes	2.950.000,00	3.883.004,44	3.050.691,54	78,57	1.627.162,08	41,90	1.529.765,71	39,40
Despesas de Capital	560.000,00	80.500,00	40.340,50	50,11	40.340,50	50,11	22.000,00	27,33
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXI+XXXII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	20.744.600,00	45.534.808,11	39.232.834,12	86,16	20.584.901,27	45,21	20.024.570,07	43,98

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	13.462.000,00	19.176.995,92	13.962.718,90	72,81	8.287.202,79	43,21	8.034.024,02	41,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	10.100.000,00	31.072.190,80	27.722.683,98	89,22	12.932.954,76	41,62	12.113.879,15	38,99
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	1.500.000,00	3.235.470,00	2.856.603,90	88,29	436.011,76	13,48	392.404,40	12,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	275.000,00	275.000,00	172.275,00	62,65	97.904,86	35,60	96.176,29	34,97
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.200.000,00	1.415.975,00	1.086.218,51	76,71	601.284,62	42,46	588.174,58	41,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.510.000,00	3.963.504,44	3.091.032,04	77,99	1.667.502,58	42,07	1.551.765,71	39,15
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	30.047.000,00	59.139.136,16	48.891.532,33	82,67	24.022.861,37	40,62	22.776.424,15	38,51

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)

	20.744.600,00	45.534.808,11	39.232.834,12	86,16	20.584.901,27	45,21	20.024.570,07	43,98
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)

	9.302.400,00	13.604.328,05	9.658.698,21	71,00	3.437.960,10	25,27	2.751.854,08	20,23
--	--------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:52

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:52

NOTA:

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	236.102.750,00
Previsão Atualizada	236.102.750,00
Receitas Realizadas	152.799.157,71
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	35.915.908,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	236.102.750,00
Dotação Atualizada	272.018.658,00
Despesas Empenhadas	192.991.916,61
Despesas Liquidadas	117.826.142,32
Despesas Pagas	113.630.055,87
Superávit Orçamentário	34.973.015,39
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	192.991.916,61
Despesas Liquidadas	117.826.142,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	194.283.389,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	194.283.389,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	194.283.389,69
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.397.920,28
Despesas Previdenciárias Empenhadas	14.184.571,81
Despesas Previdenciárias Liquidadas	14.184.571,81
Despesas Previdenciárias Pagas	14.184.571,81
Resultado Previdenciário	-9.786.651,53
Fundo em Repartição (PLANO FISCAL)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	9.684.025,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	9.684.025,91

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	35.587.165,97	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	39.916.836,28	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.233.940,57	0,00	2.498.352,45	18.735.588,12
Poder Executivo	21.186.559,06	0,00	2.468.164,84	18.718.394,22
Poder Legislativo	47.381,51	0,00	30.187,61	17.193,90
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.191.675,43	6.220.836,43	7.665.050,78	14.305.788,22
Poder Executivo	27.424.411,06	6.220.836,43	6.964.106,22	14.239.468,41
Poder Legislativo	767.264,37	0,00	700.944,56	66.319,81
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.425.616,00	6.220.836,43	10.163.403,23	33.041.376,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

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	-2.691.680,97	18% / 25%	-5,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51.786.274,22	70%	70,96
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.298.972,54	50%	43,92
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.437.960,10	15,00 %	7,14 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:52

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO