

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	227.261.200,00	227.261.200,00	37.205.641,47	16,37	198.616.183,33	87,40	28.645.016,67
RECEITAS CORRENTES	210.975.200,00	210.975.200,00	37.205.205,10	17,63	198.606.658,32	94,14	12.368.541,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.671.680,00	22.671.680,00	3.463.527,24	15,28	19.157.335,89	84,50	3.514.344,11
Impostos	14.354.930,00	14.354.930,00	3.388.578,04	23,61	18.362.605,50	127,92	-4.007.675,50
Taxas	8.316.750,00	8.316.750,00	74.949,20	0,90	794.730,39	9,56	7.522.019,61
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.278.000,00	9.278.000,00	2.180.258,70	23,50	9.428.171,05	101,62	-150.171,05
Contribuições sociais	7.228.000,00	7.228.000,00	1.670.642,49	23,11	7.066.151,71	97,76	161.848,29
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	2.050.000,00	2.050.000,00	509.616,21	24,86	2.362.019,34	115,22	-312.019,34
RECEITA PATRIMONIAL	10.704.500,00	10.704.500,00	1.290.593,57	12,06	8.031.049,68	75,02	2.673.450,32
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	1.224.500,00	1.224.500,00	1.289.445,83	105,30	8.027.758,33	655,59	-6.803.258,33
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	1.147,74	0,02	3.291,35	0,04	7.596.708,65
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	168.321.020,00	168.321.020,00	30.267.597,93	17,98	161.971.654,78	96,23	6.349.365,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências da União e de suas Entidades	100.672.700,00	100.672.700,00	19.063.811,10	18,94	106.099.202,68	105,39	-5.426.502,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.043.000,00	14.043.000,00	2.429.725,38	17,30	11.864.266,37	84,49	2.178.733,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	53.605.320,00	53.605.320,00	8.774.061,45	16,37	44.008.185,73	82,10	9.597.134,27
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.227,66	0,00	18.446,92	0,00	-18.446,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.227,66	0,00	18.446,92	0,00	-18.446,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.286.000,00	16.286.000,00	436,37	0,00	9.525,01	0,06	16.276.474,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.886.000,00	14.886.000,00	436,37	0,00	9.525,01	0,06	14.876.474,99
Transferências da União e de suas Entidades	6.546.000,00	6.546.000,00	436,37	0,01	9.525,01	0,15	6.536.474,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	11.069.000,00	11.069.000,00	3.086.933,77	27,89	13.043.708,79	117,84	-1.974.708,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	238.330.200,00	238.330.200,00	40.292.575,24	16,91	211.659.892,12	88,81	26.670.307,88
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	238.330.200,00	238.330.200,00	40.292.575,24	16,91	211.659.892,12	88,81	26.670.307,88
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	238.330.200,00	238.330.200,00	40.292.575,24	16,91	211.659.892,12	88,81	26.670.307,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.188,00	-	-	81.188,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	81.188,00	-	-	81.188,00	-	-

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

DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias)(VIII)	227.261.200,00	289.300.284,98	38.335.685,40	231.020.997,10	58.279.287,88	39.488.303,14	175.419.512,10	113.880.772,88	166.972.313,95
DESPESAS CORRENTES	161.487.350,00	248.504.399,62	31.876.773,36	202.894.812,20	45.609.587,42	38.162.774,40	169.423.243,89	79.081.155,73	162.567.671,29
Pessoal e encargos so	108.631.416,50	166.721.798,12	29.240.521,19	142.163.325,59	24.558.472,53	29.881.546,21	141.221.024,32	25.500.773,80	135.911.091,10
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	52.855.933,50	81.782.601,50	2.636.252,17	60.731.486,61	21.051.114,89	8.281.228,19	28.202.219,57	53.580.381,93	26.656.580,19
DESPESAS DE CAPITAL	63.273.850,00	40.413.885,36	6.458.912,04	28.126.184,90	12.287.700,46	1.325.528,74	5.996.268,21	34.417.617,15	4.404.642,66
Investimentos	60.243.850,00	39.030.484,37	6.197.233,12	27.464.505,98	11.565.978,39	1.217.465,82	5.507.970,03	33.522.514,34	3.916.344,48
Amortização de dívida	3.030.000,00	1.383.400,99	261.678,92	661.678,92	721.722,07	108.062,92	488.298,18	895.102,81	488.298,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.500.000,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	11.069.000,00	18.644.260,08	3.208.334,74	15.188.893,35	3.455.366,73	3.204.834,52	15.177.874,43	3.466.385,65	13.582.683,59
DESPESAS CORRENTES	11.069.000,00	18.644.260,08	3.208.334,74	15.188.893,35	3.455.366,73	3.204.834,52	15.177.874,43	3.466.385,65	13.582.683,59
Pessoal e encargos sociais	11.069.000,00	18.644.260,08	3.208.334,74	15.188.893,35	3.455.366,73	3.204.834,52	15.177.874,43	3.466.385,65	13.582.683,59
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO									
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	227.261.200,00	289.300.284,98	38.335.685,40	231.020.997,10	93,83	58.279.287,88	39.488.303,14	175.419.512,10	92,04	113.880.772,88	
LEGISLATIVA	4.733.000,00	4.758.000,00	388.955,56	4.306.464,22	1,75	451.535,78	808.325,96	3.598.436,18	1,89	1.159.563,82	
Ação Legislativa	4.558.000,00	4.758.000,00	388.955,56	4.306.464,22	1,75	451.535,78	808.325,96	3.598.436,18	1,89	1.159.563,82	
Demais Subfunções	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	11.996.080,00	11.958.030,90	1.601.296,16	9.167.190,29	3,72	2.790.840,61	1.666.745,15	7.836.168,68	4,11	4.121.862,22	
Planejamento e Orçamento	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Administração Geral	6.808.080,00	6.702.808,48	865.503,99	5.416.588,49	2,20	1.286.219,99	984.594,05	5.018.706,25	2,63	1.684.102,23	
Controle Interno	235.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
Formação de Recursos Human	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	65.000,00	168.200,00	0,00	168.184,92	0,07	15,08	29.480,69	123.722,24	0,06	44.477,76	
Demais Subfunções	4.700.000,00	4.714.022,42	735.792,17	3.582.416,88	1,46	1.131.605,54	652.670,41	2.693.740,19	1,41	2.020.282,23	
DEFESA NACIONAL	380.000,00	142.442,00	1.400,00	39.144,80	0,02	103.297,20	39.144,80	39.144,80	0,02	103.297,20	
Demais Subfunções	380.000,00	142.442,00	1.400,00	39.144,80	0,02	103.297,20	39.144,80	39.144,80	0,02	103.297,20	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.305.200,00	8.830.147,21	754.256,80	4.246.033,12	1,72	4.584.114,09	821.989,41	3.512.769,18	1,84	5.317.378,03	
Assistência ao Idoso	194.000,00	334.000,00	18.279,58	234.201,97	0,10	99.798,03	42.100,49	75.587,45	0,04	258.412,55	
Assistência à Criança e ao	552.000,00	709.806,00	45.586,06	291.100,27	0,12	418.705,73	24.584,65	81.086,93	0,04	628.719,07	
Assistência Comunitária	4.385.200,00	3.488.861,53	147.355,73	939.720,18	0,38	2.549.141,35	180.102,84	712.888,72	0,37	2.775.972,81	
Administração Geral	3.255.000,00	3.514.583,04	501.117,11	2.505.827,79	1,02	1.008.755,25	529.333,34	2.398.358,14	1,26	1.116.224,90	
Demais Subfunções	919.000,00	782.896,64	41.918,32	275.182,91	0,11	507.713,73	45.868,09	244.847,94	0,13	538.048,70	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.547.000,00	28.489.324,70	5.416.797,03	26.068.178,29	10,59	2.421.146,41	5.674.674,67	26.017.416,29	13,65	2.471.908,41	
Previdência do Regime Esta	18.436.000,00	28.478.824,70	5.416.797,03	26.068.178,29	10,59	2.410.646,41	5.674.674,67	26.017.416,29	13,65	2.461.408,41	
Demais Subfunções	111.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
SAÚDE	26.656.117,50	60.598.726,92	7.525.955,81	48.789.437,56	19,82	11.809.289,36	9.422.889,01	37.995.718,69	19,94	22.603.008,23	
Atenção Básica	13.902.117,50	22.212.715,35	1.879.077,20	14.919.609,09	6,06	7.293.106,26	2.204.293,91	12.767.123,21	6,70	9.445.592,14	
Assistência Hospitalar e A	8.840.000,00	35.113.411,57	5.409.414,99	32.315.534,78	13,13	2.797.876,79	6.999.627,60	24.164.759,17	12,68	10.948.652,40	
Suporte Profilático e Tera	1.957.000,00	579.500,00	40.140,40	368.794,34	0,15	210.705,66	19.705,40	28.676,00	0,02	550.824,00	
Vigilância Sanitária	287.000,00	617.100,00	63.498,56	288.724,75	0,12	328.375,25	63.498,56	288.724,75	0,15	328.375,25	
Vigilância Epidemiológica	1.160.000,00	1.666.000,00	133.824,66	865.282,01	0,35	800.717,99	133.228,69	718.957,77	0,38	947.042,23	
Administração Geral	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO									
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
Demais Subfunções	310.000,00	310.000,00	0,00	31.492,59	0,01	278.507,41	2.534,85	27.477,79	0,01	282.522,21	
EDUCAÇÃO	103.511.052,50	129.828.098,18	13.951.863,61	105.812.253,09	42,98	24.015.845,09	17.931.347,01	80.524.456,61	42,25	49.303.641,57	
Ensino Fundamental	78.141.916,50	103.713.798,78	12.472.588,76	91.632.855,76	37,22	12.080.943,02	15.551.611,89	70.806.735,96	37,15	32.907.062,82	
Educação Infantil	18.049.000,00	15.565.434,06	1.453.833,33	7.761.668,78	3,15	7.803.765,28	1.453.833,33	7.700.837,26	4,04	7.864.596,80	
Educação de Jovens e Adult	1.965.000,00	1.365.000,00	24.025,52	154.365,55	0,06	1.210.634,45	24.025,52	154.365,55	0,08	1.210.634,45	
Educação Especial	1.190.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	
Administração Geral	745.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Demais Subfunções	3.420.136,00	8.143.865,34	1.416,00	6.263.363,00	2,54	1.880.502,34	901.876,27	1.862.517,84	0,98	6.281.347,50	
CULTURA	2.735.000,00	1.780.929,91	165.267,88	291.125,75	0,12	1.489.804,16	177.267,88	273.125,75	0,14	1.507.804,16	
Patrimônio Histórico, Artí	875.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Difusão Cultural	300.000,00	924.122,89	130.000,00	234.184,00	0,10	689.938,89	142.000,00	216.184,00	0,11	707.938,89	
Administração Geral	860.000,00	781.807,02	35.267,88	56.941,75	0,02	724.865,27	35.267,88	56.941,75	0,03	724.865,27	
Demais Subfunções	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	17.280.750,00	21.693.199,68	7.117.358,88	17.944.269,14	7,29	3.748.930,54	1.394.098,54	6.392.436,59	3,35	15.300.763,09	
Infra-Estrutura Urbana	11.045.750,00	15.267.017,06	6.314.002,26	13.220.097,24	5,37	2.046.919,82	560.449,04	2.267.278,46	1,19	12.999.738,60	
Serviços Urbanos	1.800.000,00	1.584.649,74	156.705,54	972.152,94	0,39	612.496,80	158.366,78	535.942,83	0,28	1.048.706,91	
Administração Geral	4.435.000,00	4.841.532,88	646.651,08	3.752.018,96	1,52	1.089.513,92	675.282,72	3.589.215,30	1,88	1.252.317,58	
SANEAMENTO	525.000,00	375.000,00	0,00	20.363,48	0,01	354.636,52	12.003,48	20.363,48	0,01	354.636,52	
Saneamento Básico Urbano	525.000,00	375.000,00	0,00	20.363,48	0,01	354.636,52	12.003,48	20.363,48	0,01	354.636,52	
GESTÃO AMBIENTAL	7.955.000,00	7.479.413,15	572.656,65	6.119.989,42	2,49	1.359.423,73	982.790,66	4.073.887,01	2,14	3.405.526,14	
Preservação e Conservação	878.000,00	974.489,29	3.975,00	589.569,39	0,24	384.919,90	47.139,59	379.536,05	0,20	594.953,24	
Controle Ambiental	2.690.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Recuperação de Áreas Degra	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	3.242.000,00	5.950.723,86	562.881,65	5.516.220,03	2,24	434.503,83	929.851,07	3.680.150,96	1,93	2.270.572,90	
Demais Subfunções	905.000,00	114.200,00	5.800,00	14.200,00	0,01	100.000,00	5.800,00	14.200,00	0,01	100.000,00	
AGRICULTURA	4.646.000,00	2.387.406,93	487.359,33	1.064.626,00	0,43	1.322.780,93	127.224,20	619.853,07	0,33	1.767.553,86	
Abastecimento	760.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	
Extensão Rural	1.061.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	
Promoção da Produção Agrop	1.120.000,00	202.000,00	1.692,00	29.170,84	0,01	172.829,16	0,00	1.110,60	0,00	200.889,40	
Administração Geral	1.705.000,00	1.455.406,93	485.667,33	1.035.455,16	0,42	419.951,77	127.224,20	618.742,47	0,32	836.664,46	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Demais Subfunções	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO										
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%			
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	d)			
COMUNICAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	20.184,00	0,01	19.816,00	3.538,00	16.646,00	0,01	23.354,00		
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	20.184,00	0,01	19.816,00	3.538,00	16.646,00	0,01	23.354,00		
ENERGIA	3.370.000,00	5.141.399,01	43.975,16	3.630.573,98	1,47	1.510.825,03	153.841,58	2.425.707,10	1,27	2.715.691,91		
Conservação e Energia	2.130.000,00	1.120.000,00	0,00	410.810,50	0,17	709.189,50	34.201,60	124.038,10	0,07	995.961,90		
Energia Elétrica	1.240.000,00	4.021.399,01	43.975,16	3.219.763,48	1,31	801.635,53	119.639,98	2.301.669,00	1,21	1.719.730,01		
TRANSPORTE	3.949.000,00	3.420.765,40	44.363,61	2.572.985,04	1,05	847.780,36	117.859,87	1.362.584,49	0,71	2.058.180,91		
Transporte Aéreo	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transporte Rodoviário	2.300.000,00	2.628.000,00	0,00	2.199.330,25	0,89	428.669,75	67.739,75	1.074.858,32	0,56	1.553.141,68		
Transporte Hidroviário	700.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
Demais Subfunções	259.000,00	542.765,40	44.363,61	373.654,79	0,15	169.110,61	50.120,12	287.726,17	0,15	255.039,23		
DESPORTO E LAZER	5.825.000,00	360.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	357.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	357.500,00		
Desporto de Redimentos	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desporto Comunitário	3.025.000,00	260.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	257.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	257.500,00		
Demais Subfunções	1.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	3.207.000,00	1.560.400,99	261.678,92	925.678,92	0,38	634.722,07	152.062,92	708.298,18	0,37	852.102,81		
Serviço da Dívida Interna	2.940.000,00	1.293.400,99	261.678,92	661.678,92	0,27	631.722,07	108.062,92	488.298,18	0,26	805.102,81		
Outros Encargos Especiais	267.000,00	267.000,00	0,00	264.000,00	0,11	3.000,00	44.000,00	220.000,00	0,12	47.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	11.069.000,00	18.644.260,08	3.208.334,74	15.188.893,35	6,17	3.455.366,73	3.204.834,52	15.177.874,43	7,96	3.466.385,65		
TOTAL (III) = (I + II)	238.330.200,00	307.944.545,06	41.544.020,14	246.209.890,45	100,00	61.734.654,61	42.693.137,66	190.597.386,53	100,00	117.347.158,53		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO									
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	11.069.000,00	18.644.260,08	3.208.334,74	15.188.893,35	6,17	3.455.366,73	3.204.834,52	15.177.874,43	7,96	3.466.385,65	
LEGISLATIVA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	728.000,00	65.075,26	448.930,52	0,18	279.069,48	65.075,26	448.930,52	0,24	279.069,48	
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	130.000,00	718.000,00	65.075,26	448.930,52	0,18	269.069,48	65.075,26	448.930,52	0,24	269.069,48	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	335.149,88	61.611,16	298.333,75	0,12	36.816,13	61.611,16	298.333,75	0,16	36.816,13	
Assistência Comunitária	70.000,00	85.149,88	10.915,58	53.159,21	0,02	31.990,67	10.915,58	53.159,21	0,03	31.990,67	
Administração Geral	40.000,00	250.000,00	50.695,58	245.174,54	0,10	4.825,46	50.695,58	245.174,54	0,13	4.825,46	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Esta	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	892.000,00	4.096.530,00	785.071,40	3.337.737,53	1,36	758.792,47	774.052,48	3.326.718,61	1,75	769.811,39	
Atenção Básica	645.000,00	2.331.000,00	310.745,47	1.719.479,67	0,70	611.520,33	310.745,47	1.719.479,67	0,90	611.520,33	
Assistência Hospitalar e A	201.000,00	1.598.130,00	448.433,95	1.490.208,91	0,61	107.921,09	448.433,95	1.490.208,91	0,78	107.921,09	
Suporte Profilático e Tera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Vigilância Sanitária	5.000,00	31.400,00	3.854,14	19.165,58	0,01	12.234,42	3.854,14	19.165,58	0,01	12.234,42	
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	135.000,00	22.037,84	108.883,37	0,04	26.116,63	11.018,92	97.864,45	0,05	37.135,55	
EDUCAÇÃO	9.505.000,00	12.714.545,40	2.150.777,22	10.540.164,59	4,28	2.174.380,81	2.150.777,22	10.540.164,59	5,53	2.174.380,81	
Ensino Fundamental	6.365.000,00	9.783.176,37	1.872.620,22	9.177.840,26	3,73	605.336,11	1.872.620,22	9.177.840,26	4,82	605.336,11	
Educação Infantil	2.870.000,00	2.661.369,03	273.515,42	1.334.009,21	0,54	1.327.359,82	273.515,42	1.334.009,21	0,70	1.327.359,82	
Educação de Jovens e Adult	150.000,00	150.000,00	4.641,58	28.315,12	0,01	121.684,88	4.641,58	28.315,12	0,01	121.684,88	
Educação Especial	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
CULTURA	20.000,00	20.000,00	1.571,30	1.571,30	0,00	18.428,70	1.571,30	1.571,30	0,00	18.428,70	
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	1.571,30	1.571,30	0,00	18.428,70	1.571,30	1.571,30	0,00	18.428,70	
URBANISMO	0,00	400.500,00	78.813,68	278.643,84	0,11	121.856,16	78.813,68	278.643,84	0,15	121.856,16	
Administração Geral	0,00	400.500,00	78.813,68	278.643,84	0,11	121.856,16	78.813,68	278.643,84	0,15	121.856,16	
GESTÃO AMBIENTAL	155.000,00	205.339,86	44.249,86	195.333,33	0,08	10.006,53	51.768,56	195.333,33	0,10	10.006,53	
Preservação e Conservação	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	145.000,00	195.339,86	44.249,86	195.333,33	0,08	6,53	51.768,56	195.333,33	0,10	6,53	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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			%			%				
		(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a-d)		
AGRICULTURA	40.000,00	68.954,70	13.124,48	61.354,48	0,02	7.600,22	13.124,48	61.354,48	0,03	7.600,22		
Administração Geral	40.000,00	68.954,70	13.124,48	61.354,48	0,02	7.600,22	13.124,48	61.354,48	0,03	7.600,22		
ENERGIA	0,00	13.240,24	5.312,84	12.807,44	0,01	432,80	5.312,84	12.807,44	0,01	432,80		
Energia Elétrica	0,00	13.240,24	5.312,84	12.807,44	0,01	432,80	5.312,84	12.807,44	0,01	432,80		
TRANSPORTE	32.000,00	62.000,00	2.727,54	14.016,57	0,01	47.983,43	2.727,54	14.016,57	0,01	47.983,43		
Demais Subfunções	32.000,00	62.000,00	2.727,54	14.016,57	0,01	47.983,43	2.727,54	14.016,57	0,01	47.983,43		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:17

 MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	17.001.109,64	21.615.696,13	40.914.077,58	16.539.372,78	14.393.642,74	14.208.267,66	16.899.683,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	17.001.109,64	21.615.696,13	40.914.077,58	16.539.372,78	14.393.642,74	14.208.267,66	16.899.683,62	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	18.962.624,49	19.464.737,62	18.606.624,39	19.629.322,52	19.256.922,77	251.693.519,57	221.831.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.673.705,86	1.615.763,21	1.582.614,39	1.808.741,35	1.654.785,89	23.885.725,60	22.671.680,00
IPTU	27.218,95	26.598,01	13.266,14	14.772,31	21.342,74	4.470.014,89	1.800.000,00
ISS	281.523,56	323.987,90	276.440,00	402.543,90	419.063,11	3.788.149,66	6.676.000,00
ITBI	13.615,80	3.145,00	3.887,03	7.366,41	6.664,19	116.053,00	270.000,00
IRRF	1.244.072,32	1.216.136,96	1.235.049,25	1.339.486,19	1.177.339,19	14.552.799,90	5.608.930,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	107.275,23	45.895,34	53.971,97	44.572,54	30.376,66	958.708,15	8.316.750,00
Contribuições	1.099.107,85	1.004.683,44	1.062.940,49	1.095.246,08	1.085.012,62	12.753.652,00	9.278.000,00
Receita Patrimonial	822.439,57	784.631,21	801.511,59	643.023,71	647.569,86	9.596.237,61	10.704.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	822.439,57	784.073,47	800.937,72	642.728,71	646.717,12	9.591.934,26	1.224.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	557,74	573,87	295,00	852,74	4.303,35	9.480.000,00
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
Transferências correntes	15.365.421,27	16.052.443,41	15.156.493,16	16.082.311,38	15.866.326,74	205.437.471,04	179.177.020,00
Cota-parte do FPM	3.552.719,98	4.334.827,71	2.992.819,60	3.050.876,33	2.833.539,71	44.875.151,83	41.000.000,00
Cota-parte do ICMS	1.320.569,94	1.239.334,83	1.227.612,30	1.355.315,12	1.278.616,73	14.244.882,75	15.296.000,00
Cota-parte do IPVA	114.937,04	157.255,00	145.029,69	142.062,99	111.959,91	1.548.152,72	900.000,00
Cota-parte do ITR	759,61	361,81	759,86	3.300,79	9.723,69	19.531,69	60.000,00
Transferências da LC 61/89	29.296,35	26.616,70	23.691,49	30.704,21	34.300,69	309.800,64	320.000,00
Transferências do Fundeb	8.757.834,78	8.192.077,74	8.734.689,50	8.739.986,81	8.942.159,74	105.565.914,94	100.080.320,00
Outras transferências correntes	1.589.303,57	2.101.969,62	2.031.890,72	2.760.065,13	2.656.026,27	38.874.036,47	21.520.700,00
Outras receitas correntes	1.949,94	7.216,35	3.064,76	0,00	3.227,66	20.433,32	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.017.268,72	1.803.616,07	1.875.233,77	1.798.930,13	1.807.562,34	23.504.048,66	18.484.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	801.003,79	809.789,46	797.060,58	836.011,54	834.630,95	9.870.811,31	7.228.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	212.608,32	201.876,23	200.190,59	135.506,54	119.303,25	2.236.249,10	400.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.003.656,61	791.950,38	877.982,60	827.412,05	853.628,14	11.396.988,25	10.856.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	16.945.355,77	17.661.121,55	16.731.390,62	17.830.392,39	17.449.360,43	228.189.470,91	203.347.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (até Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	16.945.355,77	17.661.121,55	16.731.390,62	16.830.392,39	17.449.360,43	227.189.470,91	203.347.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	16.945.355,77	17.661.121,55	16.731.390,62	16.830.392,39	17.449.360,43	227.189.470,91	203.347.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:17

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE
	(a)		(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.945.000,00		7.066.151,71
Receita de contribuições dos segurados	14.945.000,00		7.066.151,71
Ativo	4.817.617,00		7.065.774,74
Inativo	28.383,00		376,97
Pensionista	10.099.000,00		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)	14.945.000,00		7.066.151,71

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
Benefícios	23.591.879,38	23.491.879,38	23.491.879,38	23.491.879,38	
Aposentadorias	23.591.879,38	23.491.879,38	23.491.879,38	23.491.879,38	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	10.000,00	26,40	26,40	26,40	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	10.000,00	26,40	26,40	26,40	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	23.601.879,38	23.491.905,78	23.491.905,78	23.491.905,78	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-8.656.879,38	-16.425.754,07	-16.425.754,07	-16.425.754,07	
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				

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.624.797,86
Investimentos e aplicações		7.221.145,10
Outros bens e direitos		0,00

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)	1.370.000,00	15.011.550,26
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	970.000,00	13.043.708,79
Ativo	970.000,00	13.043.708,79
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	400.000,00	1.967.841,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	400.000,00	1.967.841,47
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)	1.370.000,00	15.011.550,26

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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	197.491,81	11.085,00	11.085,00	11.085,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	197.491,81	11.085,00	11.085,00	11.085,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	197.491,81	11.085,00	11.085,00	11.085,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)	1.172.508,19	15.000.465,26	15.000.465,26	15.000.465,26	

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	2.382.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.382.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.110.988,94	2.513.287,74	2.462.525,74	2.462.525,74	
Pessoal e Encargos Sociais	2.324.684,31	2.233.473,42	2.233.473,42	2.233.473,42	
Demais Despesas Correntes	786.304,63	279.814,32	229.052,32	229.052,32	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.200.964,57	13.161,66	13.161,66	13.161,66	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.311.953,51	2.526.449,40	2.475.687,40	2.475.687,40	

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2		-1.929.953,51		-2.526.449,40		-2.475.687,40		-2.475.687,40	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

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

Caixa e Equivalentes de Caixa		7.205.431,16							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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: 01/12/2023 - HORA : 10:54:17

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).

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HELEN CRÍSTINA 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 (EXCETO FONTES RPPS)(I)	203.347.200,00	189.572.665,14
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	22.671.680,00	19.157.335,89
IPTU	1.800.000,00	4.320.214,89
ISS	6.676.000,00	2.934.397,12
ITBI	270.000,00	90.416,25
IRRF	5.608.930,00	11.017.577,24
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.316.750,00	794.730,39
Contribuições	2.050.000,00	2.362.019,34
Receita patrimonial	10.304.500,00	6.063.208,21
Aplicações financeiras (II)	824.500,00	6.059.916,86
Outras receitas patrimoniais	9.480.000,00	3.291,35
Transferências correntes	168.321.020,00	161.971.654,78
Cota-parte do FPM	33.200.000,00	28.912.861,80
Cota-parte do ICMS	12.496.000,00	9.378.216,29
Cota-parte do IPVA	720.000,00	1.096.835,06
Cota Parte do ITR	48.000,00	15.152,34
Transferências da LC 61/1989	256.000,00	191.613,93
Transferências do Fundeb	100.080.320,00	87.269.127,45
Outras transferências correntes	21.520.700,00	35.107.847,91
Demais receitas correntes	0,00	18.446,92
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	18.446,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	202.522.700,00	183.512.748,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	18.297.000,00	20.109.860,50
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	400.000,00	1.967.841,47
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	16.286.000,00	9.525,01
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	1.400.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Amortização de dívida (XXVII)		1.383.400,99	661.678,92	488.298,18	488.298,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII								
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)		37.523.519,80	27.451.344,32	5.494.808,37	3.903.182,82	2.613.246,58	6.399.085,62	6.190.796,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)		1.506.964,57	13.161,66	13.161,66	13.161,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)		306.561.144,07	245.548.211,53	190.109.088,35	180.066.699,36	21.050.578,69	20.317.855,42	18.950.171,11
<hr/>								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)		278.071.819,37	219.480.033,24	164.091.672,06	154.049.283,07	21.050.578,69	20.317.855,42	18.950.171,11
<hr/>								
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIC)]								-16.435.315,37
<hr/>								
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]								-10.527.759,58
<hr/>								
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00			
<hr/>								
JUROS NOMINAIS					ATÉ O BIMESTRE/2023			

					VALOR CORRENTE			
<hr/>								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)		-		6.059.916,86				
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)		-		0,00				
<hr/>								
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-		-4.467.842,72				
<hr/>								
ABAIXO DA LINHA								
<hr/>								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL					SALDO			

					EM 31 DE DEZEMBRO		ATÉ O BIMESTRE	

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	27.086.637,04	26.598.338,86
DEDUÇÕES (XL)	31.641.412,32	36.108.648,89
Disponibilidade de caixa	31.641.412,32	36.108.648,89
Disponibilidade de caixa bruta	67.561.456,00	63.256.245,15
(-)Restos a pagar processados (XLI)	30.751.419,39	20.200.731,88
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.168.624,29	6.946.864,38
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-4.554.775,28	-9.510.310,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	4.955.534,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIIb)	-	10.550.687,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	15.506.222,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	9.446.305,40
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	81.188,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	81.188,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:17

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HELEN CRÍSTINA 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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)	9.685.559,05	21.101.522,00	21.039.712,80	0,00	9.747.368,25
Executivo	9.668.365,15	21.101.522,00	21.039.712,80	0,00	9.730.174,35
2013-Gabinete 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 Assistencia 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-Gabinete 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 Assistencia 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-Gabinete 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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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 Assistencia 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-Gabinete 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 Assistencia 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-Gabinete 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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	10.845,62	0,00	0,00	0,00	10.845,62
2019-Fundo Municipal de Assistencia 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 Admin.e Fin	820.603,06	0,00	206.781,48	0,00	613.821,58
2020-Fundo Municipal de Educação	11.848,94	0,00	0,00	0,00	11.848,94
2020-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	24.977,26	0,00	0,00	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 Assistencia 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. Cult. e Tu	5.705,80	0,00	0,00	0,00	5.705,80
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Admin.e Fin	2.888,05	0,00	0,00	0,00	2.888,05
2021-Fundo Municipal de Educação	67,71	0,00	0,00	0,00	67,71
2021-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	4.589,09	0,00	0,00	0,00	4.589,09
2021-Fundo Municipal de Saúde	184.733,20	0,00	147.731,79	0,00	37.001,41
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	264,29	0,00	0,00	0,00	264,29
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.175,45	0,00	0,00	0,00	2.175,45
2021-Manutenção das Ativ.Adm/Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	25.400,24	0,00	0,00	0,00	25.400,24
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	36.664,40	20.458,99	0,00	16.205,41
2022-Departamento de Transito-DEMUTRAM	0,00	3.921,70	3.921,70	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Admin.e Fin	0,00	25.223,48	17.362,86	0,00	7.860,62
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	30.031,56	29.701,57	0,00	329,99
2022-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	0,00	807.527,07	669.778,83	0,00	137.748,24
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.032.362,35	995.776,93	0,00	36.585,42
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	62.279,68	43.991,01	0,00	18.288,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)	
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec. Mun.de Meio Ambiente	0,00	159.489,35	159.489,34	0,00	0,01
2022-Secretaria de Agricultura ,Pesca, P	0,00	9.407,56	9.407,56	0,00	0,00
2022-Instituto de Previdência	0,00	2.319,35	0,00	0,00	2.319,35
2022-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	18.898.679,39	18.704.775,49	0,00	193.903,90
2022-Sec.Mun.de Educação,Esp.Cultura e T	0,00	33.616,11	30.535,25	0,00	3.080,86
Legislativo	17.193,90	0,00	0,00	0,00	17.193,90
2021-Câmara Municipal de Monte Alegre	17.193,90	0,00	0,00	0,00	17.193,90
2022-Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	9.116.930,64	15.276,23	10.865,89	0,00	9.121.340,98
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-Gabinete 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-Gabinete do Prefeito	2.371,80	0,00	0,00	0,00	2.371,80
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	4.409,34	0,00	0,00	4.409,34
2022-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	10.866,89	10.865,89	0,00	1,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	18.802.489,69	21.116.798,23	21.050.578,69	0,00	18.868.709,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
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 Assistencia 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-Gabinete 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 Assistencia 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-Gabinete 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 Assistencia 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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
2019-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,36
2020-Secretaria Municipal de Admin.e Fin	8.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,44	622.354,02
2020-Fundo Municipal de Educação	110.337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.337,04	122.185,98
2020-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	5.345.511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.511,62	5.370.488,88
2020-Fundo Municipal de Saúde	11.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,92	67.219,60
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	16.702,43	0,00	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	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	0,00	7.034,93	7.034,93
2020-Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,26
2020-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	1.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,16	5.608,86
2020-Sec.Mun.de Educação,Esp. Cult. e Tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,80
2021-Gabinete do Prefeito	203.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.883,33	203.883,33
2021-Secretaria Municipal de Admin.e Fin	56.323,30	0,00	15.000,00	15.000,00	3.590,51	37.732,79	40.620,84	
2021-Fundo Municipal de Educação	1.415.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.413,28	1.415.480,99	
2021-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	262.562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	262.562,15	267.151,24	
2021-Fundo Municipal de Saúde	5.042.154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042.154,57	5.079.155,98	
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	23.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,10	24.220,39	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	107.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107.443,48	109.618,93	
2021-Manutenção das Ativ.Adm/Agricultura	9.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,65	9.474,65	
2021-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	365.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	365.292,08	390.692,32	
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	1.930,62	1.930,62	1.930,62	0,00	0,00	16.205,41	
2022-Departamento de Transito-DEMUTRAM	0,00	20.839,40	20.839,40	20.839,40	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Admin.e Fin	0,00	509.672,37	170.320,82	170.320,82	300.114,14	39.237,41	47.098,03	
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	3.174.178,40	1.660.738,99	1.652.012,14	0,00	1.522.166,26	1.522.496,25	
2022-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	0,00	5.616.147,25	1.197.782,20	1.197.782,20	3.209.461,84	1.208.903,21	1.346.651,45	
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	14.955.473,31	5.092.632,31	4.548.311,79	2.189.705,73	8.217.455,79	8.254.041,21	
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	530.209,60	213.380,71	198.568,71	66.586,34	265.054,55	283.343,22	
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	58.354,80	37.054,80	37.054,80	0,00	21.300,00	21.300,00	
2022-Sec. Mun.de Meio Ambiente	0,00	1.205.190,95	851.934,41	851.934,41	49.285,40	303.971,14	303.971,15	
2022-Secretaria de Agricultura ,Pesca, P	0,00	12.591,00	9.793,00	9.793,00	0,00	2.798,00	2.798,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
2022-Instituto de Previdência	0,00	57.497,85	0,00	0,00	0,00	57.497,85	59.817,20	
2022-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	13.324.911,70	10.827.913,56	10.002.724,56	697.140,32	2.625.046,82	2.818.950,72	
2022-Sec.Mun.de Educação, Esp.Cultura e T	0,00	558.094,79	236.328,66	236.328,66	33.600,00	288.166,13	291.246,99	
Legislativo	3.041,20	15.140,00	7.570,00	7.570,00	0,00	10.611,20	27.805,10	
2021-Câmara Municipal de Monte Alegre	3.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,20	20.235,10	
2022-Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	15.140,00	7.570,00	7.570,00	0,00	7.570,00	7.570,00	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	1.903,32	0,00	0,00	0,00	1.903,32	9.123.244,30	
TOTAL (III)=(I)+(II)	13.070.978,53	40.042.135,36	20.343.219,48	18.950.171,11	6.549.484,28	27.613.458,50	46.482.167,73	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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))	9.116.930,64	15.276,23	10.865,89	0,00	9.121.340,98
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-Gabinete 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-Gabinete do Prefeito	2.371,80	0,00	0,00	0,00	2.371,80
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	4.409,34	0,00	0,00	4.409,34
2022-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	10.866,89	10.865,89	0,00	1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	1.903,32	0,00	0,00	0,00	1.903,32	9.123.244,30	
2013-FUNDEB	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	1.473,15	
2017-Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimo	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	1.287.068,24	
2017-Secretaria de Agricultura	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	2.015.884,89	
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.381,71	
2020-Gabinete do Prefeito	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	2.311.340,70	
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,80	
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.902,82	0,00	0,00	0,00	1.902,82	1.902,82	
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,34	
2022-Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FU	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:17

NOTAS:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO	TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL		
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.							
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)			

 MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 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	14.354.930,00	18.362.605,50
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.800.000,00	4.320.214,89
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	270.000,00	90.416,25
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	6.676.000,00	2.934.397,12
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	5.608.930,00	11.017.577,24
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.576.000,00	48.930.209,51
2.1 - Cota parte do FPM	41.000.000,00	35.580.116,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00	33.781.471,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	1.798.644,33
2.2 - Cota parte do ICMS	15.296.000,00	11.722.100,59
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	320.000,00	246.340,17
2.4 - Cota parte ITR	60.000,00	18.940,32
2.5 - Cota parte IPVA	900.000,00	1.362.712,37
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)	71.930.930,00	67.292.815,01
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.856.000,00	9.335.530,09
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.867.532,50	7.396.890,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	100.266.320,00	88.765.320,29
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.791.320,00	45.504.378,57
6.1.1 - Principal	53.605.320,00	44.008.185,73
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	186.000,00	1.496.192,84
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.765.000,00	25.037.162,87
6.2.1 - Principal	25.765.000,00	25.037.162,87
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.370.000,00	17.602.793,55
6.3.1 - Principal	14.370.000,00	17.602.793,55
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.340.000,00	620.985,30
6.4.1 - Principal	6.340.000,00	620.985,30
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	42.749.320,00	34.672.655,64
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)		88.765.320,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	125.614.171,54	104.346.778,80	86.310.135,85	83.354.731,76
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	92.825.790,49	81.596.773,34	81.591.911,38	79.428.963,04
10.1.1 - Educação infantil	15.610.505,93	9.037.968,43	9.033.106,47	8.879.914,92
10.1.2 - Ensino Fundamental	75.560.284,56	72.376.124,24	72.376.124,24	70.368.688,24
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	900.000,00	182.680,67	182.680,67	180.359,88
10.1.4 - Educação Especial	755.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	32.788.381,05	22.750.005,46	4.718.224,47	3.925.768,72
10.2.1 - Educação infantil	1.831.000,00	57.709,56	1.740,00	1.740,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	29.897.445,05	22.692.295,90	4.716.484,47	3.924.028,72
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	615.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	305.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	139.936,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADAS (g)	CAIXA) (7) (h)	NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	104.346.778,80	86.310.135,85	83.354.731,76			15.581.458,51
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	66.443.987,39	59.456.282,48	58.257.186,38			20.939.608,82
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.711.351,02	17.466.002,49	16.067.875,68			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.191.440,39	9.387.850,88	9.029.669,70			1.588.646,84
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	81.596.773,34	81.591.911,38	79.428.963,04			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	9.037.968,43	9.033.106,47	8.879.914,92			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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	10.153.471,96	354.744,41	149.754,78			0,00
---	---------------	------------	------------	--	--	------

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	61.701.034,49	81.591.911,38	81.591.911,38	92,57
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	8.801.396,78	9.033.106,47	9.033.106,47	51,32
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.640.419,03	354.744,41	354.744,41	2,02

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	8.876.532,03	2.455.184,44	2.455.184,44	0,00	2,77

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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 (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.399.441,09	1.858.196,56	1.319.820,40	1.257.667,91
20.1 - Educação Infantil	735.297,16	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.719.705,93	1.834.940,56	1.313.181,52	1.251.029,03
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	699.238,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	5.145.200,00	23.256,00	6.638,88	6.638,88

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	129.929.238,63	106.181.719,36	87.623.317,37	84.605.760,79
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.176.803,09	9.095.677,99	9.034.846,47	8.881.654,92
21.1.1 - Creche	0,00	2.131.547,39	2.131.547,39	2.098.185,76
21.1.2 - Pré-escola	18.176.803,09	6.964.130,60	6.903.299,08	6.783.469,16
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	111.752.435,54	97.086.041,37	78.588.470,90	75.724.105,87

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.319.820,40
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.335.530,09
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))		641.524,08
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		10.013.826,41

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.823.203,75	10.013.826,41	14,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	33.723.021,05	11.434.015,30	29.332.820,55	697.140,32	3.693.060,18
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	1.091.876,60	606.101,74	614.454,61	0,00	477.421,99
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	8.933.186,35	2.845.325,95	7.724.320,66	641.524,08	567.341,61
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	23.697.958,10	7.982.587,61	20.994.045,28	55.616,24	2.648.296,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.900.000,00	19.834.636,37
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.675.000,00	3.850.571,91
31.1.1 - Salário-Educação	850.000,00	1.295.390,83
31.1.2 - PDDE	70.000,00	118.749,47
31.1.3 - PNAE	1.635.000,00	1.879.452,55
31.1.4 - PNATE	1.120.000,00	508.936,12
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	1.000.000,00	48.042,94
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	525.000,00	571.325,58
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	15.412.738,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS		DESPESAS	
		EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶					
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.529.030,95	4.680.727,66	1.724.666,64	1.654.740,70	
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.319.539,61	3.739.252,46	1.417.148,81	1.402.690,64	
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8 - OUTRAS	2.159.491,34	941.475,20	307.517,83	252.050,06	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	142.542.643,58	116.352.417,68	91.064.621,20	87.815.684,40	
33.1 - Despesas Correntes	127.244.695,33	104.269.887,28	89.705.143,94	87.191.991,35	
33.1.1 - Pessoal Ativo	100.211.840,91	82.398.294,45	82.393.432,49	80.188.557,80	
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	27.032.854,42	21.871.592,83	7.311.711,45	7.003.433,55	
33.2 - Despesas de Capital	15.297.948,25	12.082.530,40	1.359.477,26	623.693,05	
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	15.297.948,25	12.082.530,40	1.359.477,26	623.693,05	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		34.209.035,46	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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		88.765.320,29		1.295.390,83
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		112.073.097,70		1.184.394,03
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		10.901.258,05		110.996,80
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		10.901.258,05		110.996,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:17

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		120.000,00		185.000,00		24.589,00		13,29		24.589,00		13,29		24.589,00		13,29
Despesas Correntes		120.000,00		170.000,00		13.199,00		7,76		13.199,00		7,76		13.199,00		7,76
Despesas de Capital		0,00		15.000,00		11.390,00		75,93		11.390,00		75,93		11.390,00		75,93
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)		10.475.239,50		32.953.033,95		28.960.748,61		87,88		22.865.976,12		69,39		19.627.722,53		59,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	28.960.748,61	22.865.976,12	19.627.722,53
(-) 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 ASPS 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)	28.960.748,61	22.865.976,12	19.627.722,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.824.125,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 80,00% (Lei Orgânica Municipal)			52.395.336,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			13.041.850,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
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)			34,91

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012			(não aplicado)1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	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	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-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	ou
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	lidade Finan-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	prescritos	cancelados
			então (o) = 0		ceira(q)=(XIIId)	se<0, (r)=0			(u)	(v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 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			

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			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.715.000,00	11.715.000,00	13.246.252,03
Provenientes da União	11.215.000,00	11.215.000,00	12.938.971,85	115,37
Provenientes do Estado	500.000,00	500.000,00	307.280,18	61,46
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	190.441,94	108,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	11.890.000,00	11.890.000,00	13.436.693,97	113,01

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.546.878,00	19.789.842,20	15.027.789,95	75,94	13.060.505,76	66,00	11.651.834,42
Despesas Correntes	7.311.878,00	19.204.842,20	15.007.799,95	78,15	13.040.515,76	67,90	11.631.844,42	60,57
Despesas de Capital	1.235.000,00	585.000,00	19.990,00	3,42	19.990,00	3,42	19.990,00	3,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.516.000,00	8.992.380,77	6.494.797,24	72,23	4.248.217,43	47,24	4.087.749,70	45,46
Despesas Correntes	4.516.000,00	6.580.634,77	4.615.037,09	70,13	3.405.304,40	51,75	3.311.178,86	50,32
Despesas de Capital	1.000.000,00	2.411.746,00	1.879.760,15	77,94	842.913,03	34,95	776.570,84	32,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.148.000,00	360.500,00	360.229,34	99,92	25.486,00	7,07	5.780,60	1,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Correntes	698.000,00	360.500,00	360.229,34	99,92	25.486,00	7,07	5.780,60	1,60
Despesas de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	272.000,00	573.500,00	302.540,98	52,75	302.540,98	52,75	260.251,93	45,38
Despesas Correntes	222.000,00	523.500,00	302.540,98	57,79	302.540,98	57,79	260.251,93	49,71
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.080.000,00	1.616.000,00	949.576,38	58,76	792.233,22	49,02	726.930,50	44,98
Despesas Correntes	1.080.000,00	1.616.000,00	949.576,38	58,76	792.233,22	49,02	726.930,50	44,98
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)	510.000,00	410.000,00	31.492,59	7,68	27.477,79	6,70	26.324,99	6,42
Despesas Correntes	260.000,00	260.000,00	31.492,59	12,11	27.477,79	10,57	26.324,99	10,12
Despesas de Capital	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	17.072.878,00	31.742.222,97	23.166.426,48	72,98	18.456.461,18	58,14	16.758.872,14	52,80

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)	14.547.117,50	24.543.715,35	16.639.088,76	67,79	14.486.602,88	59,02	12.782.351,22	52,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	9.041.000,00	36.711.541,57	33.805.743,69	92,08	25.654.968,08	69,88	22.555.176,43	61,44
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	1.958.000,00	580.500,00	368.794,34	63,53	28.676,00	4,94	8.970,60	1,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	292.000,00	648.500,00	307.890,33	47,48	307.890,33	47,48	262.251,93	40,44
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.200.000,00	1.801.000,00	974.165,38	54,09	816.822,22	45,35	751.519,50	41,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	510.000,00	410.000,00	31.492,59	7,68	27.477,79	6,70	26.324,99	6,42
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	27.548.117,50	64.695.256,92	52.127.175,09	80,57	41.322.437,30	63,87	36.386.594,67	56,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:17

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).

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:17

NOTA:

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	238.330.200,00
Previsão Atualizada	238.330.200,00
Receitas Realizadas	211.659.892,12
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	81.188,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	238.330.200,00
Dotação Atualizada	307.944.545,06
Despesas Empenhadas	246.209.890,45
Despesas Liquidadas	190.597.386,53
Despesas Pagas	180.554.997,54
Superávit Orçamentário	21.062.505,59
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	246.209.890,45
Despesas Liquidadas	190.597.386,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	228.189.470,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	227.189.470,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	227.189.470,91
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.066.151,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas	23.491.905,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas	23.491.905,78
Despesas Previdenciárias Pagas	23.491.905,78
Resultado Previdenciário	-16.425.754,07
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	15.011.550,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Empenhada		11.085,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		11.085,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		11.085,00	
Resultado Previdenciário		15.000.465,26	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação			
	Anexo de Metas	até o bimestre				
	Fiscais da LDO (a)	(b)				
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha		0,00		-10.527.759,58		0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha		0,00		-4.467.842,72		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	39.919.287,92	0,00	21.050.578,69	18.868.709,23
Poder Executivo	39.902.094,02	0,00	21.050.578,69	18.851.515,33
Poder Legislativo	17.193,90	0,00	0,00	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	53.113.113,89	6.549.484,28	18.950.171,11	27.613.458,50
Poder Executivo	53.094.932,69	6.549.484,28	18.942.601,11	27.602.847,30
Poder Legislativo	18.181,20	0,00	7.570,00	10.611,20
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	93.032.401,81	6.549.484,28	40.000.749,80	46.482.167,73

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 < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.013.826,41	25%	14,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	81.591.911,38	70%	92,57
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.033.106,47	50%	51,32
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	354.744,41	15%	2,02

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	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até
		no Exercício	o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.865.976,12	15,00 %	34,91 %	

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: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:18

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO
