



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		Alô o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	29.400.000,00	29.400.000,00	4.870.740,68	16,57	24.071.422,71	81,88	5.328.577,29
RECEITAS CORRENTES	28.239.897,00	28.239.897,00	4.470.740,68	15,83	23.476.422,71	83,13	4.763.274,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	970.400,00	970.400,00	163.413,70	16,84	852.237,86	87,82	118.162,12
Impostos	970.100,00	970.100,00	162.283,62	16,73	833.087,97	85,88	137.012,03
Taxas	200,00	200,00	1.130,08	565,04	19.149,91	9.574,95	(18.949,91)
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	74.062,96	74,062,96	367.274,45	367,274,45	(367.174,45)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	74.062,96	74,062,96	367.274,45	367,274,45	(367.174,45)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	16.581,98	150,58	66.843,49	607,67	(55.843,49)
Recitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	16.581,98	165,82	66.843,49	668,43	(56.843,49)
Recitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Agropecuárias	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
Recita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.228.487,00	27.228.487,00	4.167.587,24	15,31	22.140.952,09	81,32	5.087.544,91
Transferências Intergovernamentais	26.948.487,00	26.948.487,00	4.167.587,24	15,47	22.140.952,09	82,16	4.807.544,91
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.700,00	20.700,00	48.114,80	237,27	48.114,80	237,27	(28.414,80)
Multas e Juros de Mora	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	48.114,80	2.338,80	48.114,80	2.338,80	(47.014,80)
Recita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Recitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.160.303,00	1.160.303,00	400.000,00	34,47	565.000,00	51,28	565.303,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	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	796.747,00	796.747,00	400.000,00	50,20	565.000,00	74,68	201.747,00

Fls. n.º 634
Rubrica

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		R\$ 1,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	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
Transferências de Convênios	796.747,00	400.000,00	595.000,00	74,68	201.747,00
Transferências Para o Combate e Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	338.556,00	0,00	0,00	0,00	338.556,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.400.000,00	4.870.740,68	24.071.422,71	0,00	5.328.577,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.400.000,00	4.870.740,68	24.071.422,71	0,00	5.328.577,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.400.000,00	4.870.740,68	24.071.422,71	0,00	5.328.577,29
DÉFICIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.400.000,00	4.870.740,68	24.071.422,71	81,88	3.025.640,65
BALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

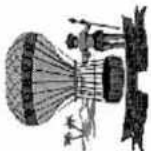
Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais


 José Valmir dos Passos
 Téc Contábil da CP
 CRCISE-4.117


 R. R. R.

Fls. n.º 655
 Rubrica 108



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.400.000,00	29.400.000,00	305.762,50	27.001.812,97	2.398.187,03	8.397.708,95	26.374.359,35	3.025.640,65	21.892.635,99	627.453,62
DESPESA CORRENTES	27.756.071,30	27.940.595,80	50.292,49	25.717.076,49	2.223.509,31	8.187.869,15	25.717.076,49	2.223.509,31	21.266.443,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.656.241,30	15.930.726,74	1.771.536,49	15.190.893,65	739.835,09	3.899.476,77	15.190.893,65	739.835,09	15.189.916,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.079.830,00	12.009.867,06	(1.721.244,00)	10.526.162,54	1.483.674,22	4.288.392,38	10.526.162,54	1.483.674,22	6.076.526,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.615.669,00	1.459.414,20	295.470,01	1.284.736,48	174.677,72	209.839,80	657.282,86	802.131,34	626.192,86	627.453,62
INVESTIMENTOS	1.212.189,00	999.414,20	124.458,05	835.724,52	163.689,68	65.814,82	208.270,90	791.143,30	177.180,90	627.453,62
INVERSOES FINANCEIRAS	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	460.000,00	131.011,96	449.011,96	10.988,04	144.024,98	449.011,96	10.988,04	449.011,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	29.400.000,00	29.400.000,00	305.762,50	27.001.812,97	2.398.187,03	8.397.708,95	26.374.359,35	3.025.640,65	21.892.635,99	627.453,62
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	29.400.000,00	29.400.000,00	305.762,50	27.001.812,97	2.398.187,03	8.397.708,95	26.374.359,35	3.025.640,65	21.892.635,99	627.453,62
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.400.000,00	29.400.000,00	305.762,50	27.001.812,97	2.398.187,03	8.397.708,95	26.374.359,35	3.025.640,65	21.892.635,99	627.453,62

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	(b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%	(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)												
01 - LEGISLATIVA	29.400.000,00	29.400.000,00	305.762,50	27.001.812,97	91,84	91,84	8.397.706,95	26.374.359,35	89,71	3.025.640,65		
01.031 - Acao Legislativa	1.160.111,30	1.160.111,30	979.786,72	979.786,72	84,46	84,46	979.786,72	979.786,72	84,46	180.324,58		
02 - JUDICIÁRIA	1.160.111,30	1.160.111,30	979.786,72	979.786,72	84,46	84,46	979.786,72	979.786,72	84,46	180.324,58		
02.061 - Acao Judiciaria	260.000,00	80.100,00	(21.986,76)	71.143,58	88,82	88,82	48.330,52	71.143,58	88,82	8.956,42		
04 - ADMINISTRAÇÃO	260.000,00	80.100,00	(21.986,76)	71.143,58	88,82	88,82	48.330,52	71.143,58	88,82	8.956,42		
04.061 - Acao Judiciaria	4.447.749,00	5.701.900,50	208.721,20	5.587.048,49	97,63	97,63	1.579.262,40	5.567.048,49	97,63	134.852,01		
04.121 - Planejamento e Orcamento	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122 - Administracao Geral	119.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00		
04.124 - Controle Interno	3.922.099,00	5.159.600,50	80.242,58	5.048.869,87	97,85	97,85	1.424.237,42	5.048.869,87	97,85	110.730,63		
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	104.750,00	76.500,00	(2.533,34)	69.166,66	90,41	90,41	11.000,00	69.166,66	90,41	7.333,34		
04.334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.843 - Servico de Divida Interna	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.000,00	460.000,00	131.011,96	449.011,98	97,61	97,61	144.024,98	449.011,96	97,61	10.988,04		
08.122 - Administracao Geral	2.517.670,00	1.563.774,56	(148.234,57)	954.072,42	61,01	61,01	182.463,87	954.072,42	61,01	609.702,14		
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	988.000,00	625.400,00	(134.297,56)	462.586,91	73,97	73,97	89.466,62	462.586,91	73,97	162.813,09		
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	222.000,00	72.000,00	(150,00)	4.230,00	8,73	8,73	750,00	4.230,00	8,73	44.220,00		
08.244 - Assistencia Comunitaria	83.950,00	48.450,00	(15,00)	4.230,00	8,73	8,73	750,00	4.230,00	8,73	44.220,00		
10 - SAÚDE	1.223.720,00	817.924,58	(13.787,01)	487.255,51	59,57	59,57	92.247,25	487.255,51	59,57	330.669,05		
10.122 - Administracao Geral	7.387.900,00	6.554.396,80	(1.827.680,73)	5.403.336,91	82,44	82,44	1.566.566,36	5.403.336,91	82,44	1.151.059,89		
10.301 - Atencao Basica	4.323.700,00	5.612.940,10	(1.494.416,70)	4.667.482,14	83,16	83,16	1.380.072,69	4.667.482,14	83,16	945.457,96		
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.454.800,00	929.456,70	(133.244,03)	735.854,77	79,17	79,17	186.496,67	735.854,77	79,17	193.601,93		
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	509.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
10.304 - Vigilancia Sanitaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - TRABALHO	59.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
11.602 - Promocao de Producao Animal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.605 - Abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.892 - Comercializacao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.122 - Administracao Geral	11.046.490,00	11.388.896,94	736.566,97	11.182.191,33	98,19	98,19	3.461.327,60	11.182.191,33	98,19	206.705,61		
12.361 - Ensino Fundamental	952.990,00	920.690,00	(534.042,59)	816.202,29	86,65	86,65	68.870,02	816.202,29	86,65	104.487,71		
12.365 - Educacao Infantil	9.878.600,00	9.742.820,68	1.011.828,97	9.652.383,97	99,07	99,07	3.086.597,93	9.652.383,97	99,07	90.436,71		
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	175.900,00	720.646,26	259.704,41	708.792,62	96,49	96,49	305.744,10	708.792,62	96,49	10.853,64		
12.812 - Desporto Comunitario	36.000,00	4.740,00	(923,82)	3.812,45	80,43	80,43	715,55	3.812,45	80,43	927,55		
13 - CULTURA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.122 - Administracao Geral	123.300,00	66.000,00	4.000,00	63.960,00	96,91	96,91	9.000,00	63.960,00	96,91	2.040,00		
13.392 - Difusao Cultural	103.800,00	52.000,00	4.000,00	50.200,00	96,54	96,54	8.000,00	50.200,00	96,54	1.800,00		
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	19.500,00	14.000,00	0,00	13.780,00	96,29	96,29	1.000,00	13.780,00	96,29	1.800,00		
14.122 - Administracao Geral	22.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
15 - URBANISMO	22.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
15.122 - Administracao Geral	1.463.900,00	1.960.879,70	149.493,08	1.908.104,99	97,36	97,36	244.624,50	1.281.651,37	85,36	679.228,33		
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.185.000,00	1.284.580,00	20.771,14	1.238.479,00	96,41	96,41	244.624,50	1.238.479,00	96,41	46.101,00		
15.452 - Servicos Urbanos	275.500,00	675.299,70	128.721,94	670.625,99	96,31	96,31	0,00	43.172,37	6,39	632.127,33		
15.605 - Abastecimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
16.482 - Habitacao Urbana	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.482 - Habitacao Urbana	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fls. n.º
Rubrica

627.453,62
627.453,62
657

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62

627.453,62
627.453,62
627.453,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00	
17 - SANEAMENTO	
17.512 - Saneamento Básico Urbano	63.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
18.605 - Abastecimento	13.000,00
20 - AGRICULTURA	
20.122 - Administração Geral	509.640,00
20.244 - Assistência Comunitária	6.000,00
20.801 - Promoção da Produção Vegetal	7.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
23.695 - Turismo	41.000,00
26 - TRANSPORTE	
26.785 - Transportes Especiais	133.200,00
27 - DESPORTE E LAZER	
27.813 - Lazer	18.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
28.451 - Infra-Estrutura Urbana	88.000,00
28.606 - Extensão Rural	21.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.239,70
TOTAL (III) = (I + II)	29.400.000,00

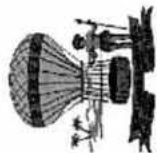
627.453,62

ANTONIO FERNANDES ROCHA VIEIRA SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

TOTAL (III) = (I + II)

Dis. n.º 658
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		TOTAL 12 MESES
RECEITAS CORRENTES (I)	2.546.071,75	2.285.365,88	2.055.337,68	2.068.775,02	2.334.150,55	2.203.349,76	1.958.310,42	2.048.152,85	1.933.544,00	1.908.927,95	2.039.069,56	2.925.465,42	26.306.520,84	31.680.433,00
Recicla Tributária	88.369,52	64.417,48	74.843,92	92.176,86	58.415,97	67.039,38	57.456,35	62.607,87	66.793,14	56.703,69	72.675,64	90.739,06	852.237,08	970.400,00
IPTU	0,00	0,00	947,85	770,40	4.993,60	1.133,05	3.829,20	3.818,44	2.396,15	1.241,50	1.503,20	1.503,22	20.820,87	100,00
ISS	26.409,79	18.785,03	18.233,80	39.375,21	15.250,50	16.271,25	5.706,31	9.415,37	8.255,00	15.437,02	15.694,51	20.033,22	208.865,01	300.000,00
ITBI	28.198,78	7.894,00	14.498,42	17.706,75	4.587,50	6.775,00	9.446,88	12.396,55	23.563,30	2.419,00	7.612,35	11.725,17	147.563,70	60.000,00
IRRF	27.177,15	35.165,15	39.727,85	32.772,04	32.590,54	38.786,82	37.573,22	36.234,57	31.886,19	37.387,17	48.755,15	56.772,54	455.818,39	610.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.583,80	2.775,30	1.436,00	1.552,46	1.003,83	3.073,26	900,74	782,94	692,50	219,00	426,15	703,93	19.149,91	300,00
Recicla de Contribuições	0,00	15.476,44	29.904,92	34.929,30	35.426,01	35.702,76	37.987,68	37.943,39	32.818,16	33.020,83	34.725,61	39.337,35	367.274,45	100,00
Recicla Patrimonial	3.660,78	4.423,75	4.871,22	4.446,28	7.614,41	4.951,26	5.797,76	4.572,95	5.029,75	4.913,34	6.136,70	10.425,28	66.843,49	11.000,00
Recicla Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.454.041,44	2.201.046,21	1.945.717,62	1.937.222,56	2.232.694,16	2.095.656,36	1.857.068,63	1.943.028,64	1.628.902,95	1.814.290,09	1.925.530,97	2.735.850,57	24.971.050,22	30.669.233,00
Cota-Parte do FPM	1.134.885,33	1.158.498,06	843.795,67	910.679,12	1.119.881,28	974.410,25	853.551,19	843.868,38	703.538,30	800.743,19	904.101,93	1.528.776,74	11.776.729,44	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	236.283,77	230.376,35	271.352,48	200.382,46	222.078,43	274.737,07	197.434,42	193.084,31	294.714,25	186.666,13	199.309,23	303.551,58	2.809.970,48	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.161,62	11.913,52	17.871,42	13.673,85	18.747,97	17.976,44	20.505,37	16.493,21	18.009,97	13.917,80	14.170,46	7.218,03	178.659,66	200.000,00
Cota-Parte do ITR	381,57	35,00	97,11	59,14	172,56	46,58	98,09	27,58	150,66	1.972,22	327,26	215,91	3.563,68	1.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	373,67	93,42	93,42	93,42	93,42	93,42	93,42	93,42	93,42	1.121,03	690,00
Transferências da LC61/1989	0,00	326,48	118,13	120,66	127,79	130,71	130,71	135,74	130,71	145,79	140,76	136,74	1.644,22	2.000,00
Transferências do FUNDEB	640.147,20	653.231,53	538.868,95	588.664,52	637.509,29	571.048,13	529.880,83	503.250,40	549.701,34	502.203,76	508.996,87	704.643,37	6.928.166,19	8.108.500,00
Outras Transferências Correntes	432.201,95	146.665,27	273.593,86	223.269,16	238.083,42	257.213,76	255.374,60	386.075,60	262.564,30	308.547,76	298.391,04	191.214,78	3.271.195,52	5.357.053,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.114,16	20.700,00	
DEDUÇÕES (II)	276.338,41	280.229,83	226.646,86	225.057,74	271.820,24	253.478,84	187.956,41	210.740,45	203.327,41	200.707,64	223.628,53	270.165,77	2.830.098,13	3.440.736,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Recicla para Formação FUNDEB	276.338,41	280.229,83	226.646,86	225.057,74	271.820,24	253.478,84	187.956,41	210.740,45	203.327,41	200.707,64	223.628,53	270.165,77	2.830.098,13	3.440.736,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.269.733,34	2.005.136,05	1.828.690,82	1.843.717,28	2.062.330,31	1.949.870,92	1.770.354,01	1.837.412,40	1.730.216,59	1.708.220,31	1.815.441,03	2.655.299,65	23.476.422,71	28.239.697,00

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSEVALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 659
Rubrica 10



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Fls. n. 500
Rubrica 100

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.405.482,46	3.106.930,48	2.964.335,50
DEDUÇÕES (II)	343.261,82	2.301.718,88	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	460.266,79	884.645,70	949.949,42
Demais Haveres Financeiros	3.102.864,48	3.113.199,17	3.115.647,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.219.869,45	1.696.125,99	4.489.110,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.062.220,64	805.211,60	2.964.335,50
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	3.062.220,64	805.211,60	2.964.335,50

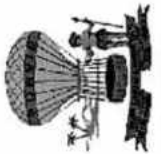
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.159.123,90	(97.885,14)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	88.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015
R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.661.433,00	4.947.973,00	26.239.677,35	25.372.348,92
Recarga Tributária	970.400,00	163.413,70	852.237,88	1.205.847,49
IPTU	100,00	1.690,68	20.820,87	0,00
ISS	300.000,00	35.727,73	208.865,01	407.791,10
ITBI	60.000,00	19.337,52	147.583,70	166.130,83
IRRF	610.000,00	105.527,69	455.818,39	627.207,62
Outras Receitas Tributárias	300,00	1.130,08	19.149,91	4.717,94
Recarga de Contribuição	100,00	74.062,96	367.274,45	0,00
Recarga Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100,00	74.062,96	367.274,45	0,00
Recarga Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	11.000,00	16.561,98	66.843,49	79.491,29
(-) Aplicações financeiras	10.000,00	16.561,98	66.843,49	79.491,29
Transferências Correntes	30.669.233,00	4.661.381,54	24.971.050,22	24.145.996,37
FPM	14.000.000,00	2.432.878,67	11.776.729,44	11.155.674,90
ICMS	3.000.000,00	502.860,81	2.809.970,48	2.538.529,81
Convênios	280.000,00	0,00	0,00	150.450,00
Outras Transferências Correntes	13.389.233,00	1.725.642,06	10.384.350,30	10.301.341,66
Demais Receitas Correntes	20.700,00	49.114,80	49.114,80	20.505,06
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	20.400,00	49.114,80	49.114,80	20.505,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.160.303,00	400.000,00	595.000,00	61.094,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	25.000,00	0,00	0,00	61.094,00
Transferências de Capital	796.747,00	400.000,00	595.000,00	61.094,00
Convênios	796.747,00	400.000,00	595.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	338.556,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.135.303,00	400.000,00	595.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32.796.736,00	5.347.973,00	26.834.677,35	25.372.348,92

(Handwritten signature)
José Valmir dos Passos
Téc Contabilidade
CRC/SE-4.117

Fls. n.º 662
Rubrica *(Handwritten mark)*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.940.585,80	25.717.076,49	25.190.848,26	25.717.076,49	24.888.225,26	0,00	302.623,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.930.728,74	15.190.893,65	16.492.106,15	15.190.893,65	16.492.106,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.009.857,06	10.526.182,84	8.682.342,11	10.526.182,84	8.379.719,11	0,00	302.623,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.940.585,80	25.717.076,49	25.174.448,26	25.717.076,49	24.871.825,26	0,00	302.623,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.459.414,20	1.284.736,48	544.247,95	657.282,86	543.563,00	627.453,62	684,95
Investimentos	999.414,20	835.724,52	157.895,03	208.270,90	157.210,08	627.453,62	684,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	460.000,00	449.011,96	386.352,92	449.011,96	386.352,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	999.414,20	835.724,52	157.895,03	208.270,90	157.210,08	627.453,62	684,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.940.000,00	26.552.801,01	25.332.343,29	25.925.347,39	25.029.035,34	627.453,62	303.307,95
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	3.856.736,00	281.876,34	40.005,63	909.329,96	343.313,58	(627.453,62)	(303.307,95)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							3.155.000,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

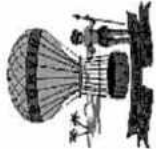
3.155.000,00

VALOR CORRENTE

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/ISE 4.111

Fls. n.º 663
Rubrica 308



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

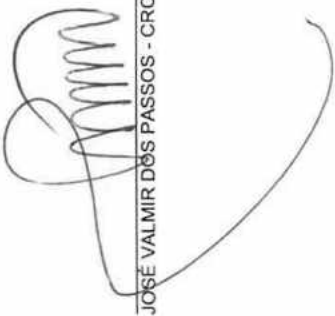
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00


PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.386,67	3.212.482,78	1.678.548,37	1.533.934,41	0,00	0,00	303.307,95	41.734,13	41.734,13	261.573,82	0,00	0,00	0,00
1 - PODER LEGISLATIVO	7.386,67	0,00	0,00	0,00	7.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,67
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	7.386,67	0,00	0,00	0,00	7.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,67
2 - PODER EXECUTIVO	0,00	3.212.482,78	1.678.548,37	1.533.934,41	0,00	0,00	303.307,95	41.734,13	41.734,13	261.573,82	0,00	0,00	0,00
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	3.212.482,78	1.678.548,37	1.533.934,41	0,00	0,00	303.307,95	41.734,13	41.734,13	261.573,82	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.386,67	3.212.482,78	1.678.548,37	1.533.934,41	7.386,67	0,00	303.307,95	41.734,13	41.734,13	261.573,82	0,00	0,00	7.386,67



ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 664
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

Fls. n.º 665
Rubrica

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	970.700,00	970.700,00	833.087,97	85,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300,00	300,00	20.820,87	6.940,29
1.1.1- IPTU	100,00	100,00	20.820,87	20.820,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.200,00	60.200,00	147.583,70	245,16
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	147.583,70	245,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.200,00	300.200,00	208.865,01	69,58
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	208.865,01	69,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	455.818,39	74,72
1.4.1- IRRF	610.000,00	610.000,00	455.818,39	74,72
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.203.680,00	17.203.680,00	14.771.688,51	85,86
2.1- Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	11.776.729,44	84,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	11.155.535,21	79,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	621.194,23	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.809.970,48	93,67
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	680,00	680,00	1.121,03	164,86
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.644,22	82,21
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	3.563,68	356,37
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	178.659,66	89,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.174.380,00	18.174.380,00	15.604.776,48	85,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	211,36	21,14
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	885.400,00	885.400,00	746.257,66	84,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	247.000,00	247.000,00	334.224,70	135,31
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	432.400,00	432.400,00	241.611,20	55,88
5.4- Transferências Diretas - PNATE	155.000,00	155.000,00	137.885,37	88,96
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	30.638,00	61,28
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.898,39	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	386.747,00	386.747,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	386.747,00	386.747,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.273.147,00	1.273.147,00	746.469,02	58,63

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.440.736,00	3.440.736,00	2.830.098,13	82,25
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.231.106,74	79,68
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	561.993,87	93,67
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	136,00	136,00	224,17	164,83
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	328,79	82,20
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	712,64	356,32
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	35.731,92	89,33
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.110.000,00	8.110.000,00	6.942.362,41	85,60
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.108.500,00	8.108.500,00	6.928.166,19	85,44
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.500,00	1.500,00	14.196,22	946,41
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	4.667.764,00	4.667.764,00	4.098.068,06	87,80

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.101.000,00	5.881.570,65	5.878.721,57	99,95	5.878.721,57	99,95	-
13.1- Com Educação Infantil	15.000,00	475.880,65	475.121,94	99,84	475.121,94	99,84	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.086.000,00	5.405.690,00	5.403.599,63	99,96	5.403.599,63	99,96	-
14- OUTRAS DESPESAS	2.009.000,00	1.784.813,98	1.745.920,45	97,82	1.745.920,45	97,82	-
14.1- Com Educação Infantil	23.000,00	219.249,40	212.965,47	97,13	212.965,47	97,13	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.986.000,00	1.565.564,58	1.532.954,98	97,92	1.532.954,98	97,92	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.110.000,00	7.666.384,63	7.624.642,02	99,46	7.624.642,02	99,46	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 12 x 100) %	84,68%



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO» ²		-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		%	
					(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	4.543.595,00	4.543.595,00	3.901.194,12		85,86	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	%(f)	%(h)
			(e/d)x100	(g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	96.900,00	695.130,05	688.087,41	688.087,41	98,99	98,99
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.000,00	695.130,05	688.087,41	688.087,41	98,99	98,99
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.900,00	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.812.090,00	9.349.409,58	9.177.492,68	9.177.492,68	98,16	98,16
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.072.000,00	6.971.254,58	6.936.554,61	6.936.554,61	99,50	99,50
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.740.090,00	2.378.155,00	2.240.938,07	2.240.938,07	94,23	94,23
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	556.000,00	1.008.357,31	995.655,47	995.655,47	98,74	98,74
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.464.990,00	11.052.896,94	10.861.235,56	10.861.235,56	98,27	98,27

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.098.068,06
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	14.196,22
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.112.264,28
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	5.753.315,81
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %	36,87%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)	
				(e/d)x100		(g/d)x100	(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	247.000,00	336.000,00	320.955,77	95,52	320.955,77	95,52	95,52
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	334.500,00	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	581.500,00	336.000,00	320.955,77	95,52	320.955,77	95,52	95,52
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	11.046.490,00	11.388.896,94	11.182.191,33	98,19	11.182.191,33	98,19	98,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO»(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	VALOR	
	FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,09	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.928.166,19	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.942.362,40	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.196,22	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,10	

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	0,00	
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL		1.459.414,20	657.282,86	627.453,62	174.677,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		1.459.414,20	657.282,86	627.453,62	174.677,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)		(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
		(1.459.414,20)	(1.284.736,48)		(174.677,72)

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.000,00	0,00		25.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00		25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2014 (i) = (Ib - (IIe + IIff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	970.700,00	970.700,00	833.087,97	86%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	100,00	100,00	20.820,87	20821%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	147.583,70	246%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	208.865,01	70%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	455.818,39	75%		
Imposto Territorial Rural - ITR				0%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00				
Dívida Ativa dos Impostos	300,00	300,00	-			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa				0%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.203.680,00	17.203.680,00	14.771.688,51	86%		
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	11.776.728,44	84%		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	3.563,68	356%		
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	178.659,66	89%		
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.809.970,48	94%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.644,22	82%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			-	0%		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	680,00	680,00	1.121,03	165%		
Outras				0%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.174.380,00	18.174.380,00	15.604.776,48	86%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.082.100,00	3.082.100,00	2.242.502,23	73%		
Provenientes da União	2.646.100,00	2.646.100,00	1.801.511,61	68%		
Provenientes dos Estados	176.000,00	176.000,00	40.990,62	0%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0%		
Outras Receitas do SUS	260.000,00	260.000,00	400.000,00	0%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	24.442,83	0%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.084.100,00	3.084.100,00	2.266.945,06	74%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.191.700,00	6.365.516,80	5.270.858,38	83%	5.270.858,38	83%
Pessoal e Encargos Sociais	4.818.600,00	2.173.700,00	1.916.573,57	88%	1.916.573,57	88%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0%	-	0%
Outras Despesas Correntes	2.373.100,00	4.191.816,80	3.354.284,81	80%	3.354.284,81	80%
DESPESAS DE CAPITAL	196.200,00	188.880,00	132.478,53	70%	132.478,53	70%
Investimentos	196.200,00	188.880,00	132.478,53	70%	132.478,53	70%
Inversões Financeiras	-	-	-	0%	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	-	0%	-	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.387.900,00	6.554.396,80	5.403.336,91	82%	5.403.336,91	82%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.066.100,00	2.803.476,70	2.111.349,43	39%	2.111.349,43	39%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.797.100,00	2.754.076,70	2.111.349,43	39%	2.111.349,43	39%
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	269.000,00	49.400,00	-	-	-	-
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1						
PAGAR CANCELADOS2						
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.066.100,00	2.803.476,70	2.111.349,43	39%	2.111.349,43	39%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.321.800,00	3.750.920,10	3.291.987,48	0,43	3.291.987,48	43%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5						21,10



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

Fls. n.º 671
Rubrica 109

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_100XIIIb)						951.271,01
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>(PROCESSADOS)		-	-		-	
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>(NÃO PROCESSADOS)						
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>						
TOTAL						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	4.323.700,00	5.612.940,10	4.667.482,14		4.667.482,14	
Atenção Básica	2.454.800,00	929.456,70	735.854,77		735.854,77	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	509.800,00	11.000,00	-	0%	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	-	-		-	
Vigilância Sanitária	59.600,00	1.000,00	-		-	
TOTAL	7.387.900,00	6.554.396,80	5.403.336,91	0%	5.403.336,91	0%

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		Até o Bimestre (b)		
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II) - (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionalizados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS DE PPP									
Do Ente Federado									
Das Estaduais Não-Dependentes									
TOTAL DAS DESPESAS									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

NADA A DECLARAR

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 672
Rubrica JS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita			29.400.000,00	
	Previsão Atualizada da Receita			29.400.000,00	
5	Receitas Realizadas			24.071.422,71	
	Deficit Orçamentário			2.302.936,64	
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS					
	Dotação Inicial			29.400.000,00	
10	Créditos Adicionais			0,00	
	Dotação Atualizada			29.400.000,00	
	Despesas Empenhadas			27.001.812,97	
	Despesas Liquidadas			26.374.359,35	
	Superavit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas			27.001.812,97	
	Despesas Liquidadas			26.374.359,35	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida			23.476.422,71	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social				0,00	
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00	
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00	
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)			0,00	
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			0,00	
	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00	
	Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00	
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)			0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
30	Resultado Nominal	88.000,00	-97.885,14	-1,11	
	Resultado Primário	3.155.000,00	909.329,96	0,29	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.219.869,45	1.678.548,37	1.533.934,41	7.386,67
	Poder Executivo	3.219.869,45	1.678.548,37	1.533.934,41	7.386,67
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		303.307,95	261.573,82	41.734,13	0,00
	Poder Executivo	303.307,95	261.573,82	41.734,13	0,00
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.523.177,40	1.940.122,19	1.575.668,54	7.386,67
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.753.315,81	<18% / 25%>	36,87	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.878.721,57	60%	84,68	
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
	Despesa de Capital Líquida		657.282,86	174.677,72	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	25.000,00	
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	21,10	<15%>	3.291.987,48	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

Fls. n.º 679


Rubrica [assinatura]


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

LRF, Art. 48 - Anexo 14


ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111