



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.500.000,00	28.500.000,00	3.646.650,55	12,80	21.959.003,20	77,05	6.540.996,80
RECEITAS CORRENTES	27.684.530,50	27.684.530,50	3.646.650,55	13,17	21.575.123,20	77,93	6.109.407,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.132.600,00	1.132.600,00	151.977,02	13,42	859.488,82	75,89	273.111,18
Impostos	1.089.400,00	1.089.400,00	149.873,02	13,76	821.766,39	75,43	267.633,61
Taxas	43.100,00	43.100,00	2.104,00	4,88	37.722,43	87,52	5.377,57
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.600,00	460.600,00	80.164,47	17,40	414.043,52	89,89	46.556,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	460.600,00	460.600,00	80.164,47	17,40	414.043,52	89,89	46.556,48
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.330,50	131.330,50	4.728,21	3,60	77.736,37	59,19	53.594,13
Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receitas de Valores Mobiliários	131.230,50	131.230,50	4.728,21	3,60	77.736,37	59,24	53.494,13
Receita 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
Receita 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
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas 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
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas 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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.949.500,00	25.949.500,00	3.409.780,85	13,14	20.223.669,37	77,93	5.725.830,63
Transferências Intergovernamentais	25.829.500,00	25.829.500,00	3.409.780,85	13,20	20.223.669,37	78,30	5.605.830,63
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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	185,12	2,20	8.214,88
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	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	185,12	3,94	4.514,88
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	815.469,50	815.469,50	0,00	0,00	383.880,00	47,07	431.589,50
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	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Alienação de Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	791.769,50	791.769,50	0,00	0,00	383.880,00	48,48	407.889,50



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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	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 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 Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	791.769,50	791.769,50	0,00	0,00	383.880,00	48,48	407.889,50
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	3.646.650,55	0,00	21.959.003,20	0,00	6.540.996,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.500.000,00	28.500.000,00	3.646.650,55	12,80	21.959.003,20	77,05	6.540.996,80
DÉFICIT (VI)					902.627,26		
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	3.646.650,55	12,80	22.861.630,46	80,22	5.638.369,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.500.000,00	28.500.000,00	66.489,36	26.968.889,44	1.531.110,56	4.200.447,18	22.861.630,46	5.638.369,54	21.681.044,29	0,00
DESPESA CORRENTES	26.428.945,26	27.607.548,50	(57.937,89)	26.119.217,59	1.488.330,91	4.164.946,07	22.200.089,64	5.407.458,86	21.020.503,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.140.094,00	18.979.757,60	(650.588,56)	18.074.086,28	905.671,32	2.779.097,45	15.797.540,41	3.182.217,19	15.083.442,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.288.751,26	8.627.690,90	592.650,67	8.045.131,31	582.559,59	1.385.848,62	6.402.549,23	2.225.141,67	5.937.061,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.047.031,50	892.451,50	124.427,25	849.671,85	42.779,65	35.501,11	661.540,82	230.910,68	660.540,82	0,00
INVESTIMENTOS	1.646.031,50	550.751,50	187.736,03	507.980,63	42.770,87	0,00	319.849,60	230.901,90	318.849,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396.000,00	341.700,00	(63.308,78)	341.691,22	8,78	35.501,11	341.691,22	8,78	341.691,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.023,24	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)	28.500.000,00	28.500.000,00	66.489,36	26.968.889,44	1.531.110,56	4.200.447,18	22.861.630,46	5.638.369,54	21.681.044,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ 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) = (X+XI)	28.500.000,00	28.500.000,00	66.489,36	26.968.889,44	1.531.110,56	4.200.447,18	22.861.630,46	5.638.369,54	21.681.044,29	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.500.000,00	28.500.000,00	66.489,36	26.968.889,44	1.531.110,56	4.200.447,18	22.861.630,46	5.638.369,54	21.681.044,29	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

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

20.122 - Administracao Geral	985.830,00	713.150,00	(53.113,85)	713.131,66	100,00	18,34	96.041,69	620.675,62	87,03	92.474,38	0,00
20.605 - Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.606 - Extensao Rural	203.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.785 - Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	130.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.813 - Lazer	130.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.023,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.023,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	66.489,36	26.968.889,44	80,22	1.531.110,56	4.200.447,18	22.861.630,46	80,22	5.638.369,54	0,00

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.536.972,75	5.958.297,22	2.987.131,43	2.915.818,46	2.101.289,38	2.359.233,60	2.580.161,70	2.357.169,03	2.510.779,71	2.213.506,49	1.906.294,05	2.181.955,39	33.608.609,21	30.963.630,50
Receita Tributária	60.221,86	185.067,87	69.749,73	104.695,84	86.061,09	73.874,93	100.199,27	83.139,37	92.497,27	97.294,30	83.853,05	68.123,97	1.104.778,55	1.132.600,00
IPTU	1.717,83	1.000,60	2.324,01	173,30	120,00	963,44	521,82	580,95	419,44	1.820,21	3.071,61	2.031,43	14.744,64	22.000,00
ISS	6.311,91	43.052,66	24.561,15	28.404,81	21.280,63	19.474,79	27.381,66	30.189,71	16.930,11	23.377,70	17.976,76	13.919,39	272.861,28	215.000,00
ITBI	2.907,09	2.276,60	3.400,00	720,00	0,00	1.286,44	2.021,98	884,00	0,00	8.862,00	5.104,00	1.802,40	29.264,51	150.000,00
IRRF	48.800,49	138.518,78	35.034,57	71.902,73	58.360,96	47.226,26	64.548,31	46.550,71	75.147,72	57.423,96	55.596,68	50.370,75	749.481,92	702.400,00
Outras Receitas Tributárias	484,54	219,23	4.430,00	3.495,00	6.299,50	4.924,00	4.934,00	0,00	5.810,43	2.104,00	0,00	0,00	38.426,20	43.200,00
Receita de Contribuições	39.306,01	39.899,28	42.964,77	40.976,60	34.248,18	46.841,76	36.380,84	47.987,85	40.282,39	44.196,66	41.788,34	38.376,13	493.248,81	460.600,00
Receita Patrimonial	3.758,52	6.464,16	11.759,54	12.148,25	13.377,35	8.804,25	9.651,55	6.355,38	6.374,61	4.537,23	2.834,38	1.893,83	87.959,05	131.330,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Transferências Correntes	3.380.206,56	5.712.568,38	2.862.657,39	2.757.997,77	1.967.602,76	2.229.527,54	2.433.930,04	2.219.686,43	2.371.625,44	2.067.478,30	1.777.818,28	2.073.561,46	31.854.660,35	29.228.600,00
Cota-Parte do FPM	1.589.140,85	2.484.212,94	1.060.671,89	1.359.752,83	851.968,45	1.026.477,15	1.164.361,15	1.073.209,99	1.385.679,34	940.033,64	789.311,64	894.515,37	14.619.335,24	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	329.814,86	468.778,57	382.604,95	204.711,71	268.135,57	231.068,25	281.519,49	221.727,81	173.080,56	229.682,52	200.998,12	277.467,26	3.269.589,67	3.130.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.016,37	7.582,66	17.419,11	52.111,73	22.177,65	12.213,53	12.880,35	23.290,95	17.855,86	24.045,38	27.971,39	15.682,96	247.247,94	260.000,00
Cota-Parte do ITR	175,82	495,31	111,97	43,38	58,15	149,51	103,30	167,72	19,45	146,87	150,97	1.266,95	2.889,40	2.000,00
Transferências da LC87/1996	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 da LC61/1989	142,02	121,74	181,43	217,72	165,88	186,62	191,80	196,98	199,57	196,98	202,17	207,35	2.210,26	2.000,00
Transferências do FUNDEB	1.098.549,71	1.352.305,93	828.007,18	844.879,41	592.468,80	649.963,38	753.064,86	647.625,86	505.600,20	620.665,56	544.794,61	605.032,59	9.042.958,09	8.200.000,00
Outras Transferências Correntes	348.366,93	1.399.071,23	573.660,86	296.280,99	232.628,26	309.469,10	221.809,09	253.467,12	289.190,46	252.707,35	214.389,38	279.388,98	4.670.429,75	4.634.600,00
Outras Receitas Correntes	53.479,80	14.297,53	0,00	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.962,45	8.400,00
DEDUÇÕES (II)	386.677,60	479.677,15	292.219,90	323.389,50	228.523,16	254.041,05	291.833,25	263.740,71	204.026,46	238.843,12	203.748,89	237.850,00	3.404.570,79	3.279.100,00
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 Receita para Formação FUNDEB	386.677,60	479.677,15	292.219,90	323.389,50	228.523,16	254.041,05	291.833,25	263.740,71	204.026,46	238.843,12	203.748,89	237.850,00	3.404.570,79	3.279.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.150.295,15	5.478.620,07	2.694.911,53	2.592.428,96	1.872.766,22	2.105.192,55	2.288.328,45	2.093.428,32	2.306.753,25	1.974.663,37	1.702.545,16	1.944.105,39	30.204.038,42	27.684.530,50

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

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

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.538.985,06	2.392.315,98	2.197.293,84
DEDUÇÕES (II)	(149.958,54)	231.658,56	(90.350,35)
Disponibilidade de caixa Bruta	387.282,46	731.919,56	408.150,90
Haveres Financeiros	2.894.780,34	2.845.427,34	2.847.187,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.432.021,34	3.345.688,34	3.345.688,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.688.943,60	2.160.657,42	2.287.644,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.688.943,60	2.160.657,42	2.287.644,19
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	126.986,77	(401.299,41)	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Anterior > (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.830.300,00	4.083.521,23	24.035.602,87	22.234.600,96
Receita Tributária	1.132.600,00	151.977,02	859.488,82	673.491,98
IPTU	22.000,00	5.103,04	12.026,21	22.986,07
ISS	215.000,00	31.896,15	223.496,71	99.979,69
ITBI	150.000,00	6.906,40	24.080,82	64.308,44
IRRF	702.400,00	105.967,43	562.162,65	483.354,16
Outras Receitas Tributárias	43.200,00	2.104,00	37.722,43	2.863,62
Receita de Contribuição	460.600,00	80.164,47	414.043,52	378.097,63
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	460.600,00	80.164,47	414.043,52	378.097,63
Receita Patrimonial Líquida	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	131.330,50	4.728,21	77.736,37	81.783,69
(-) Aplicações financeiras	131.230,50	4.728,21	77.736,37	81.783,69
Transferências Correntes	29.228.600,00	3.851.379,74	22.761.885,41	21.181.837,45
FPM	13.000.000,00	1.683.827,01	10.545.981,45	9.598.299,26
ICMS	3.130.000,00	478.465,38	2.470.996,24	1.983.970,14
Convênios	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	12.978.600,00	1.689.087,35	9.744.907,72	9.599.568,05
Demais Receitas Correntes	8.400,00	0,00	185,12	1.173,90
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	8.100,00	0,00	185,12	1.173,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	815.469,50	0,00	383.880,00	622.200,00
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)	23.600,00	0,00	0,00	125.150,00
Transferências de Capital	791.769,50	0,00	383.880,00	125.150,00
Convênios	791.769,50	0,00	383.880,00	497.050,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	791.869,50	0,00	383.880,00	497.050,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.622.169,50	4.083.521,23	24.419.482,87	22.316.384,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.607.548,50	26.119.217,59	23.090.152,77	22.200.089,64	18.318.236,76	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.979.757,60	18.074.086,28	13.715.132,32	15.797.540,41	12.242.577,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.627.690,90	8.045.131,31	9.375.020,45	6.402.549,23	6.075.658,87	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.607.448,50	26.119.217,59	23.090.152,77	22.200.089,64	18.318.236,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	892.451,50	849.671,85	1.322.503,03	661.540,82	1.158.303,95	0,00	0,00
Investimentos	550.751,50	507.980,63	962.503,03	319.849,60	801.409,44	0,00	0,00
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)	341.700,00	341.691,22	360.000,00	341.691,22	356.894,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	550.751,50	507.980,63	962.503,03	319.849,60	801.409,44	0,00	0,00
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)	28.158.200,00	26.627.198,22	24.052.655,80	22.519.939,24	19.119.646,20	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(28.158.200,00)	4.994.971,28	(19.969.134,57)	1.899.543,63	3.196.738,45	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **0,00**


MARINEZ SILVA PERREIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2017 A OUTUBRO /2017

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.592.255,95	839.765,39	0,00	86.333,00	3.345.688,34	151.164,97	0,00	121.011,29	121.011,29	0,00	30.153,68	3.375.842,02
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- PODER EXECUTIVO	2.592.255,95	839.765,39	0,00	86.333,00	3.345.688,34	151.164,97	0,00	121.011,29	121.011,29	0,00	30.153,68	3.375.842,02
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.592.255,95	839.765,39	0,00	86.333,00	3.345.688,34	151.164,97	0,00	121.011,29	121.011,29	0,00	30.153,68	3.375.842,02
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.592.255,95	839.765,39	0,00	86.333,00	3.345.688,34	151.164,97	0,00	121.011,29	121.011,29	0,00	30.153,68	3.375.842,02

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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		
	4.372.050,00	4.372.050,00	3.517.415,47		80,45		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.324.000,00	4.510,00	4.300,00	95,34	4.300,00	95,34	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.250.500,00	2.570,00	2.460,00	95,72	2.460,00	95,72	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.500,00	1.940,00	1.840,00	-	1.840,00	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.721.600,00	10.933.660,00	10.931.566,37	99,98	9.841.409,42	90,01	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.966.500,00	9.528.670,00	9.528.407,79	100,00	8.726.176,51	91,58	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.755.100,00	1.404.990,00	1.403.158,58	99,87	1.115.232,91	79,38	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
28- OUTRAS	600.160,00	573.850,00	572.875,80	99,83	333.233,07	58,07	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.645.760,00	11.512.020,00	11.508.742,17	99,97	10.178.942,49	88,42	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			4.053.886,41				
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-				
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			17.553,81				
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)			4.071.440,22				
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))			5.774.269,20				
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %			41,04%				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
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	353.000,00	352.350,00	351.265,60	99,69	351.180,50	99,67	99,67
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	367.800,00	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	720.800,00	352.350,00	351.265,60	99,69	351.180,50	99,67	99,67
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	11.366.560,00	11.864.370,00	11.860.007,77	99,96	10.530.122,99	88,75	88,75
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 2016				0,11			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				6.592.102,45			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				6.609.352,38			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				17.553,81			
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				303,99			

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.092.700,00	1.092.700,00	821.766,39	75,21%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	22.000,00	22.000,00	12.026,21	54,66%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	24.080,82	16,05%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	223.496,71	103,95%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	702.400,00	702.400,00	562.162,65	80,03%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.395.500,00	16.395.500,00	13.247.895,47	80,80%		
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	10.545.981,45	81,12%		
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.218,27	110,91%		
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	225.648,91	86,79%		
Cota-Parte ICMS	3.130.000,00	3.130.000,00	2.470.996,24	78,95%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.946,50	97,33%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	1.500,00	1.104,10	73,61%		
Outras	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) - I + II	17.488.200,00	17.488.200,00	14.069.661,86	80,45%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.716.000,00	2.716.000,00	2.025.299,89	74,57%		
Provenientes da União	2.636.000,00	2.636.000,00	2.025.299,89	76,83%		
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	-	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-		
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	164.600,50	164.600,50	350.165,20	213,46%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.880.600,50	2.880.600,50	2.375.465,09	82,46%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS CORRENTES	6.312.000,00	6.029.350,00	5.922.065,52	93,82%	4.881.915,72	80,97%
Pessoal e Encargos Sociais	2.359.770,00	4.304.960,00	4.217.009,16	97,96%	3.506.983,62	81,46%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.952.230,00	1.724.390,00	1.705.056,36	98,88%	1.374.932,10	79,73%
DESPESAS DE CAPITAL	328.000,00	241.350,00	236.306,50	0,00%	236.306,50	0,00%
Investimentos	328.000,00	241.350,00	236.306,50	0,00%	236.306,50	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.640.000,00	6.270.700,00	6.158.372,02	92,75%	5.118.222,22	81,62%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.840.000,00	3.381.670,00	3.279.389,87	53%	2.590.824,42	50,62%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.740.000,00	3.374.870,00	3.279.389,87	53%	2.590.824,42	50,62%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	100.000,00	6.800,00	-	0%	-	0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR INDEVIDAMENTO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.840.000,00	3.381.670,00	3.279.389,87	53%	2.590.824,42	51%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.800.000,00	2.889.030,00	2.878.982,15	45%	2.527.397,80	31%
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						17,96
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)						416.948,52
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)	-	-	-	-	-	
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)	-	-	-	-	-	
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	-	-		-		
...	-	-		-		
Total (VIII)	-	-		-		

DESPESAS COM SAUDE (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	3.889.000,00	2.884.980,00	2.874.948,55	46,68%	2.523.409,00	49,30%
Atenção Básica	2.568.470,00	2.891.520,00	2.798.718,04	45,45%	2.153.908,04	42,08%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.200,00	340.750,00	339.171,03	5,51%	324.301,38	6,34%
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	83.300,00	81.917,90	1,33%	66.011,60	1,29%
Vigilância Sanitária	54.300,00	12.420,00	11.331,90	0,18%	11.331,90	0,22%
Vigilância Epidemiológica	23.030,00	57.730,00	52.284,60	0,85%	39.260,30	0,77%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Saneamento Básico Urbano	16.469,50	69,50	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	6.656.469,50	6.270.769,50	6.158.372,02	100,00%	5.118.222,22	100,00%


MARINEZ SILVA PERBIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		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
5 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
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	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 Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita	28.500.000,00			
	Previsão Atualizada da Receita	28.500.000,00			
5	Receitas Realizadas	21.959.003,20			
	Deficit Orçamentário	0,00			
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS					
	Dotação Inicial	28.500.000,00			
10	Créditos Adicionais	0,00			
	Dotação Atualizada	28.500.000,00			
	Despesas Empenhadas	26.968.889,44			
	Despesas Liquidadas	22.861.630,46			
	Superavit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas	26.968.889,44			
	Despesas Liquidadas	22.861.630,46			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida	30.204.038,42			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00			
	Despesas Previdenciária 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	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.342.021,34	0,00	86.333,00	3.345.688,34
	Poder Executivo	3.432.021,34	0,00	86.333,00	3.345.688,34
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		151.164,97	0,00	121.011,29	30.153,68
	Poder Executivo	151.164,97	0,00	121.011,29	30.153,68
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		3.493.186,31	0,00	207.344,29	3.375.842,02
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	0,00	<18% / 25%>	41,04%	
	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	0,00	60%	104,59%	
	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	0,00	0,00		
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	0,00		
	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	0,00	<15%>	17,96%	
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00


MARINEZ SILVA PERBIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111