



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)	29.800.000,00	29.800.000,00	4.861.118,10	16,31	28.048.617,66	94,12	1.751.382,34
RECEITAS CORRENTES	28.372.250,00	28.372.250,00	4.708.072,43	16,59	27.793.302,85	97,96	578.947,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	881.485,00	881.485,00	365.656,34	41,48	1.352.359,98	153,42	(470.874,98)
Impostos	823.485,00	823.485,00	359.448,34	43,65	1.326.183,98	161,05	(502.698,98)
Taxas	58.000,00	58.000,00	6.208,00	10,70	26.176,00	45,13	31.824,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.980,00	31.980,00	82.400,75	257,66	445.777,15	1.393,92	(413.797,15)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	5.762,22	3,97	31.358,35	21,63	113.641,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	144.000,00	144.000,00	5.762,22	4,00	31.358,35	21,78	112.641,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.059.980,00	27.059.980,00	4.177.024,97	15,44	25.836.107,67	95,48	1.223.872,33
Transferências da União e de suas Entidades	14.758.320,00	14.758.320,00	1.925.915,79	13,05	14.733.321,90	99,83	24.998,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.238.660,00	3.238.660,00	778.598,76	24,04	3.355.015,22	103,59	(116.355,22)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.062.000,00	9.062.000,00	1.472.510,42	16,25	7.747.770,55	85,50	1.314.229,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.805,00	251.805,00	77.228,15	30,67	127.699,70	50,71	124.105,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	249.805,00	249.805,00	77.228,15	30,92	127.699,70	51,12	122.105,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.427.750,00	1.427.750,00	153.045,67	10,72	255.314,81	17,88	1.172.435,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Alienação de Bens Imóveis	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00



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

R\$ 1,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.368.910,00	1.368.910,00	153.045,67	11,18	255.314,81	18,65	1.113.595,19
Transferências da União e de suas Entidades	722.670,00	722.670,00	133.012,15	18,41	231.632,15	32,05	491.037,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	645.240,00	645.240,00	20.033,52	3,10	23.682,66	3,67	621.557,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.800.000,00	29.800.000,00	4.861.118,10	0,00	28.048.617,66	0,00	1.751.382,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Crédito - Mercado Externo	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)	29.800.000,00	29.800.000,00	4.861.118,10	16,31	28.048.617,66	94,12	1.751.382,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.800.000,00	29.800.000,00	4.861.118,10	16,31	28.048.617,66	94,12	1.751.382,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais						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)	29.800.000,00	32.830.800,00	1.494.210,60	31.063.369,41	1.767.430,59	5.360.222,08	27.196.434,14	5.634.365,86	26.192.828,33	0,00
DESPESA CORRENTES	26.452.240,00	31.888.350,00	1.735.132,00	30.383.155,37	1.505.194,63	5.314.053,52	26.525.711,10	5.362.638,90	25.523.244,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.233.900,00	21.453.700,00	864.121,28	20.563.779,07	889.920,93	3.478.268,98	18.064.458,33	3.389.241,67	17.860.770,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.217.340,00	10.434.650,00	871.010,72	9.819.376,30	615.273,70	1.835.784,54	8.461.252,77	1.973.397,23	7.662.473,75	0,00
Transferências a Municípios ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	7.217.340,00	10.434.650,00	871.010,72	9.819.376,30	615.273,70	1.835.784,54	8.461.252,77	1.973.397,23	7.662.473,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.319.060,00	942.450,00	(240.921,40)	680.214,04	262.235,96	46.168,56	670.723,04	271.726,96	669.584,04	0,00
INVESTIMENTOS	2.874.060,00	348.300,00	(285.950,96)	86.151,89	262.148,11	1.139,00	76.660,89	271.639,11	75.521,89	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	440.000,00	594.150,00	45.029,56	594.062,15	87,85	45.029,56	594.062,15	87,85	594.062,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.700,00	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)	29.800.000,00	32.830.800,00	1.494.210,60	31.063.369,41	1.767.430,59	5.360.222,08	27.196.434,14	5.634.365,86	26.192.828,33	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
Divida 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
Divida 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)	29.800.000,00	32.830.800,00	1.494.210,60	31.063.369,41	1.767.430,59	5.360.222,08	27.196.434,14	5.634.365,86	26.192.828,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			852.183,52		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.800.000,00	32.830.800,00	1.494.210,60	31.063.369,41		5.360.222,08	28.048.617,66		26.192.828,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Marinez Silva Pereira Liño
MARINEZ SILVA PEREIRA LIÑO - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	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) (I)	29.800.000,00	32.830.800,00	1.494.210,60	31.063.369,41	94,62	1.767.430,59	5.360.222,08	27.196.434,14	82,84	5.634.365,86	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	432.000,00	508.550,00	13.247,34	498.883,81	98,10	9.666,19	53.883,12	458.218,76	90,10	50.331,24	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	375.200,00	508.450,00	13.247,34	498.881,81	98,12	9.568,19	53.883,12	458.218,76	90,12	50.231,24	0,00
02.122 - Administracao Geral	56.800,00	100,00	0,00	2,00	2,00	98,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.581.290,00	6.726.940,00	146.353,25	6.691.146,55	99,47	35.793,45	1.180.563,26	5.821.446,03	86,54	905.493,97	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	83.220,00	75.460,00	(4.985,00)	75.335,00	99,83	125,00	16.680,00	70.335,00	93,21	5.125,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	5.056.490,00	6.341.760,00	151.338,25	6.306.534,55	99,44	35.225,45	1.126.450,92	5.527.151,09	87,15	814.608,91	0,00
04.123 - Administracao Financeira	298.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	23.432,34	136.197,94	85,12	23.802,06	0,00
04.124 - Controle Interno	112.820,00	149.660,00	0,00	149.277,00	99,74	383,00	14.000,00	87.762,00	58,64	61.898,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.334 - Fomento ao Trabalho	22.760,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.427.120,00	1.522.420,00	37.580,44	1.319.969,91	86,70	202.450,09	176.331,05	871.343,66	57,23	651.076,34	0,00
08.122 - Administracao Geral	883.020,00	939.170,00	52.945,40	912.327,47	97,14	26.842,53	111.668,14	623.326,01	66,37	315.843,99	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	40.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	495.100,00	563.550,00	(15.364,96)	407.642,44	72,33	155.907,56	64.662,91	248.017,65	44,01	315.532,35	0,00
10 - SAÚDE	5.563.430,00	7.062.630,00	362.126,28	7.049.886,42	99,82	12.743,58	1.217.266,40	5.992.368,14	84,85	1.070.261,86	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.569.210,00	2.435.530,00	93.993,00	2.431.877,91	99,85	3.652,09	429.059,16	2.280.003,63	93,61	155.526,37	0,00
10.301 - Atencao Basica	2.796.960,00	4.256.040,00	300.444,28	4.248.213,95	99,82	7.826,05	786.464,64	3.351.549,81	78,75	904.490,19	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	201.700,00	(32.311,00)	201.064,44	99,68	635,56	0,00	201.064,44	99,68	635,56	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	32.000,00	127.600,00	0,00	127.246,62	99,72	353,38	1.742,60	118.266,76	92,69	9.333,24	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	17.000,00	41.700,00	0,00	41.483,50	99,48	216,50	0,00	41.483,50	99,48	216,50	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	112.040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
10.331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	6.220,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	12.537.070,00	12.920.200,00	1.155.117,59	12.900.765,29	99,85	19.434,71	2.446.201,23	11.932.200,27	92,35	987.999,73	0,00
12.122 - Administracao Geral	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	10.901.767,00	12.666.157,00	1.155.117,59	12.648.097,15	99,86	18.059,85	2.439.926,75	11.920.829,04	94,12	745.327,96	0,00
12.365 - Educacao Infantil	1.431.610,00	155.910,00	0,00	154.615,73	99,17	1.294,27	0,00	5.096,75	3,27	150.813,25	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	59.133,00	98.133,00	0,00	98.052,41	99,92	80,59	6.274,48	6.274,48	6,39	91.858,52	0,00
13 - CULTURA	309.270,00	496.030,00	(19.810,42)	494.812,61	99,75	1.217,39	50.544,02	385.197,65	77,66	110.832,35	0,00
13.122 - Administracao Geral	287.270,00	238.370,00	(39.030,42)	237.609,51	99,68	760,49	19.279,02	134.744,55	56,53	103.625,45	0,00
13.392 - Difusao Cultural	22.000,00	257.660,00	19.220,00	257.203,10	99,82	456,90	31.265,00	250.453,10	97,20	7.206,90	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	85.200,00	72.200,00	(10.110,00)	71.829,00	99,49	371,00	13.500,00	55.830,00	77,33	16.370,00	0,00
14.122 - Administracao Geral	85.200,00	72.200,00	(10.110,00)	71.829,00	99,49	371,00	13.500,00	55.830,00	77,33	16.370,00	0,00
15 - URBANISMO	982.500,00	100,00	(296.579,96)	1,00	1,00	99,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	982.500,00	100,00	(296.579,96)	1,00	1,00	99,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17 - SANEAMENTO	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00	5.915,42	20.703,97	57,51	15.296,03	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00	5.915,42	20.703,97	57,51	15.296,03	0,00
20 - AGRICULTURA	609.260,00	1.044.660,00	44.418,52	1.042.795,67	99,82	1.864,33	107.310,02	816.767,79	78,19	227.892,21	0,00
20.122 - Administracao Geral	589.260,00	1.044.660,00	44.418,52	1.042.795,67	99,82	1.864,33	107.310,02	816.767,79	78,19	227.892,21	0,00
20.605 - Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	90.160,00	364.920,00	16.838,00	363.217,00	99,53	1.703,00	63.678,00	248.295,72	68,04	116.624,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

26.785 - Transportes Especiais	90.160,00	364.920,00	16.838,00	363.217,00	99,53	1.703,00	63.678,00	248.295,72	68,04	116.624,28	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	227.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.813 - Lazer	227.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	441.000,00	594.150,00	45.029,56	594.062,15	99,99	87,85	45.029,56	594.062,15	99,99	87,85	0,00
28.843 - Serviço da Dívida Interna	441.000,00	594.150,00	45.029,56	594.062,15	99,99	87,85	45.029,56	594.062,15	99,99	87,85	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	28.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	28.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.800.000,00	32.830.800,00	1.494.210,60	31.063.369,41	82,84	1.767.430,59	5.360.222,08	27.196.434,14	82,84	5.634.365,86	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 : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

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)	2.484.530,65	3.508.184,94	2.979.782,42	3.169.963,46	3.739.694,77	2.675.056,47	3.035.718,74	3.965.738,01	3.018.773,16	2.853.740,72	2.313.269,51	2.891.130,47	36.635.583,32	31.781.490,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.001,48	98.732,72	211.186,45	86.499,99	94.700,38	121.410,48	113.846,11	100.307,26	104.755,75	153.997,22	186.765,55	178.890,79	1.563.094,18	881.485,00
IPTU	2.858,65	350,60	1.669,04	741,87	0,00	1.401,80	1.610,03	1.299,83	262,38	4.119,58	251,27	577,52	15.142,57	12.000,00
ISS	37.649,02	28.016,57	92.794,49	17.537,28	28.290,17	22.621,11	20.664,96	21.626,19	30.168,97	50.218,20	19.990,65	23.127,49	392.705,10	259.000,00
ITBI	7.216,00	1.000,00	6.861,00	6.526,00	4.300,00	24.366,02	5.133,72	6.700,00	600,00	6.659,32	1.306,10	2.100,00	72.768,16	20.000,00
IRRF	64.277,81	69.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	71.100,00	288.743,36	513.985,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	(0,00)	109.861,92	61.694,84	62.110,21	73.021,55	86.437,40	70.681,24	73.724,40	93.000,12	81.217,53	81.985,78	793.734,99	76.500,00
Contribuições	39.887,93	41.318,89	49.545,81	42.911,60	41.722,48	46.119,68	47.336,52	47.428,04	41.081,77	47.230,50	42.948,02	39.452,73	526.983,97	31.980,00
Receita Patrimonial	1.490,67	1.411,79	1.214,53	1.172,98	1.462,50	3.736,12	3.163,08	4.554,65	5.367,62	4.924,65	2.947,09	2.815,13	34.260,81	145.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.490,67	1.411,79	1.214,53	1.172,98	1.462,50	3.736,12	3.163,08	4.554,65	5.367,62	4.924,65	2.947,09	2.815,13	34.260,81	144.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	2.331.150,57	3.366.475,87	2.717.835,63	3.039.378,89	3.601.809,41	2.503.790,19	2.871.373,03	3.784.645,02	2.867.568,02	2.625.919,84	2.065.163,22	2.608.189,30	34.383.298,99	30.469.220,00
Cota-Parte do FPM	920.071,71	1.770.269,69	1.122.109,78	1.466.948,40	987.829,77	1.035.707,34	1.271.064,52	1.190.291,48	808.415,66	1.019.864,00	769.182,20	873.785,99	13.235.540,54	13.650.000,00
Cota-Parte do ICMS	270.786,66	296.010,50	449.865,33	322.667,86	351.067,88	277.875,22	345.860,64	269.711,89	382.151,94	281.710,83	292.718,60	501.238,70	4.041.666,05	2.875.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.230,34	18.624,90	14.931,63	24.637,83	39.890,34	11.668,96	16.668,22	25.555,15	22.990,64	22.397,40	19.625,05	22.952,31	253.172,77	242.000,00
Cota-Parte do ITR	254,14	150,12	61,66	45,75	92,89	134,94	94,25	6,26	18,84	67,35	367,09	813,35	2.106,64	1.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	145,42	1.454,20	1.200,00
Transferências da LC 61/1989	212,53	217,72	0,00	597,72	409,55	320,99	332,07	340,37	309,93	309,93	320,99	343,13	3.714,93	1.600,00
Transferências do FUNDEB	671.714,00	759.105,98	955.507,63	889.272,35	715.545,26	670.586,82	895.538,62	742.262,66	638.701,89	767.844,90	613.485,20	859.025,22	9.178.590,53	9.062.000,00
Outras Transferências Correntes	454.881,19	522.096,96	175.214,18	335.063,56	1.506.828,30	507.350,50	341.669,29	1.556.331,79	1.014.833,70	533.580,01	369.318,67	349.885,18	7.667.053,33	4.636.020,00
Outras Receitas Correntes	0,00	245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.803,04	0,00	21.668,51	15.445,63	61.782,52	127.945,37	251.805,00
DEDUÇÕES (II)	240.933,10	309.139,33	317.422,71	363.008,56	275.887,14	265.170,55	326.832,95	297.210,08	242.806,40	264.898,94	216.471,80	279.855,75	3.399.637,31	3.409.240,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	240.933,10	309.139,33	317.422,71	363.008,56	275.887,14	265.170,55	326.832,95	297.210,08	242.806,40	264.898,94	216.471,80	279.855,75	3.399.637,31	3.409.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.243.597,55	3.199.045,61	2.662.359,71	2.806.954,90	3.463.807,63	2.409.885,92	2.708.885,79	3.668.527,93	2.775.966,76	2.588.841,78	2.096.797,71	2.611.274,72	33.235.946,01	28.372.250,00


MARINEZ SILVA PEREIRA LIÑO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.781.490,00	30.642.867,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	881.485,00	1.352.359,98
IPTU	10.000,00	11.933,32
ISS	257.000,00	327.039,51
ITBI	18.000,00	64.552,16
IRRF	532.485,00	922.658,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.000,00	26.176,00
Contribuições	31.980,00	445.777,15
Receita Patrimonial	145.000,00	31.358,35
Aplicações Financeiras (II)	144.000,00	31.358,35
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	30.469.220,00	28.685.672,55
Cota-Parte do FPM	13.650.000,00	10.545.199,14
Cota-Parte do ICMS	2.875.000,00	3.474.868,89
Cota-Parte do IPVA	242.000,00	221.317,53
Cota-Parte do ITR	1.400,00	1.702,38
Transferências da LC 87/1996	1.200,00	1.454,20
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	3.284,68
Transferências do FUNDEB	9.062.000,00	7.747.770,55
Outras Transferências Correntes	4.636.020,00	6.690.075,18
Demais Receitas Correntes	253.805,00	127.699,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	253.805,00	127.699,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.637.490,00	30.611.509,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.427.750,00	255.314,81
Operações de Crédito (VI)	2.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.840,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.368.910,00	255.314,81
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.368.910,00	255.314,81
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.369.910,00	1.369.910,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.007.400,00	30.866.824,19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.888.350,00	30.383.155,37	26.525.711,10	25.523.244,29	411.292,56	126.033,55	120.682,55
Pessoal e Encargos Sociais	21.453.700,00	20.563.779,07	18.064.458,33	17.860.770,54	15.359,57	89.822,55	88.885,55
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.434.650,00	9.819.376,30	8.461.252,77	7.662.473,75	395.932,99	36.211,00	31.797,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.888.350,00	30.383.155,37	26.525.711,10	25.523.244,29	411.292,56	126.033,55	120.682,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	942.450,00	680.214,04	670.723,04	669.584,04	0,00	76.777,18	76.777,18
Investimentos	348.300,00	86.151,89	76.660,89	75.521,89	0,00	76.777,18	76.777,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	594.150,00	594.062,15	594.062,15	594.062,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	348.300,00	86.151,89	76.660,89	75.521,89	0,00	76.777,18	76.777,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.236.650,00	30.469.307,26	26.602.371,99	25.598.766,18	411.292,56	202.810,73	197.459,73

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.659.305,72**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **4.659.305,72**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.143.688,22	1.549.626,07
DEDUÇÕES (XXIX)	- 445.050,62	540.424,75
Disponibilidade de Caixa	- 3.296.774,13	- 2.327.567,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	558.471,29	1.125.613,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.855.245,42	3.453.180,86
Demais Haveres Financeiros	2.851.723,51	2.867.991,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.588.738,84	1.009.201,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		307.212,03

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII + XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00
---	-------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARINEZ SILVA PEREIRA 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: 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	R\$ 3.331.822,34	R\$ 532.651,08	R\$ -	R\$ 411.292,56	R\$ 3.453.180,86	R\$ 164.179,53	R\$ 184.237,02	R\$ 202.810,73	R\$ 202.810,73	R\$ -	R\$ 145.605,82	R\$ -
1 - PODER LEGISLATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2- PODER EXECUTIVO	R\$ 3.331.822,34	R\$ 532.651,08	R\$ -	R\$ 411.292,56	R\$ 3.453.180,86	R\$ 164.179,53	R\$ 184.237,02	R\$ 202.810,73	R\$ 202.810,73	R\$ -	R\$ 145.605,82	R\$ 3.598.786,68
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 3.331.822,34	R\$ 532.651,08	R\$ -	R\$ 411.292,56	R\$ 3.453.180,86	R\$ 164.179,53	R\$ 184.237,02	R\$ 202.810,73	R\$ 202.810,73	R\$ -	R\$ 145.605,82	R\$ 3.598.786,68
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 3.331.822,34	R\$ 532.651,08	R\$ -	R\$ 411.292,56	R\$ 3.453.180,86	R\$ 164.179,53	R\$ 184.237,02	R\$ 202.810,73	R\$ 202.810,73	R\$ -	R\$ 145.605,82	R\$ 3.598.786,68


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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	841.985,00	832.985,00	1.326.183,98	159,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	12.000,00	11.933,32	99,44
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	11.933,32	119,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
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	20.000,00	20.000,00	64.552,16	327,76
1.2.1- ITBI	18.000,00	18.000,00	64.552,16	358,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
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	259.000,00	259.000,00	327.039,51	126,27
1.3.1- ISS	257.000,00	257.000,00	327.039,51	127,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
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	550.985,00	541.985,00	922.658,99	170,24
1.4.1- IRRF	532.485,00	532.485,00	922.658,99	173,27
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	8.500,00	8.500,00	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	10.000,00	1.000,00	-	-
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	16.961.200,00	16.961.200,00	14.804.948,33	87,29
2.1- Cota-Parte FPM	13.840.000,00	13.840.000,00	11.102.320,65	80,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.650.000,00	13.650.000,00	-	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	190.000,00	190.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.875.000,00	2.875.000,00	3.474.868,89	120,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.200,00	1.200,00	1.454,20	121,18
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	3.284,68	205,29
2.5- Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	1.702,38	121,60
2.6- Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	221.317,53	91,45
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.803.185,00	17.794.185,00	16.131.132,31	90,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.800,00	1.800,00	39,88	94,84
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	561.000,00	561.000,00	532.043,65	74,62
5.1- Transferências do Salário-Educação	399.000,00	399.000,00	297.752,12	74,62
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	234.248,40	212,95
5.4- Transferências Diretas - PNATE	7.000,00	7.000,00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	29.000,00	29.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	43,13	0,29
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	799.910,00	799.910,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	799.910,00	799.910,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.325,00	45.325,00	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.408.035,00	1.408.035,00	532.083,53	37,79

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.409.240,00	3.409.240,00	2.849.564,88	83,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.109.039,61	75,32
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	694.973,58	124,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240,00	240,00	290,80	121,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	320,00	320,00	656,89	205,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	280,00	280,00	340,40	121,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.400,00	48.400,00	44.263,60	91,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.089.000,00	9.089.000,00	7.751.207,89	85,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.062.000,00	9.062.000,00	7.747.770,55	85,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	27.000,00	27.000,00	3.437,34	12,73
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.652.760,00	5.652.760,00	4.898.205,67	86,65

ISE 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 Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.816.930,00	7.756.950,00	7.742.278,74	99,81	7.517.955,20	96,92	-
13.1- Com Educação Infantil	612.220,00	1.020,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	7.204.710,00	7.755.930,00	7.742.278,74	99,82	7.517.955,20	96,93	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.275.570,00	2.192.570,00	2.192.248,99	99,99	2.176.867,71	99,28	-
14.1- Com Educação Infantil	9.000,00	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.266.570,00	2.192.570,00	2.192.248,99	99,99	2.176.867,71	99,28	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.092.500,00	9.949.520,00	9.934.527,73	99,85	9.694.822,91	97,44	-

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	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (15)	9.694.822,91
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %)	96,99%

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 SAL DO 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	4.450.796,25	4.448.546,25	4.032.783,08		90,65	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.028.580,00	47.580,00	46.439,18	97,60	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	621.220,00	1.020,00	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	407.360,00	46.560,00	46.439,18	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.108.050,00	11.553.340,00	11.536.851,48	99,86	10.877.403,85	94,15
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.471.280,00	9.948.500,00	9.934.527,73	99,86	9.694.822,91	97,45
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.636.770,00	1.604.840,00	1.602.323,75	99,84	1.182.580,94	73,69
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	433.440,00	913.390,00	912.645,69	99,92	655.467,48	71,76
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.570.070,00	12.514.310,00	12.495.936,35	99,85	11.532.871,33	92,16
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.898.205,67	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					3.437,34	
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 ¹					-	
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)					4.901.643,01	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					5.975.760,84	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) %					37,04%	
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) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100
						%(i) = (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	400.000,00	405.850,00	404.828,94	99,75	399.328,94	98,39
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	567.000,00	40,00	-	-	-	-
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	967.000,00	405.890,00	404.828,94	99,74	399.328,94	98,38
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	12.537.070,00	12.920.200,00	12.900.765,29	99,85	11.932.200,27	92,35
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)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					94,95	-18,54
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.747.770,55	297.752,12
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					9.740.616,50	315.818,55
48.1 - Orçamento do Exercício					9.694.812,91	238.958,55
48.2 - Restos a Pagar					45.803,59	76.860,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.437,34	0,00
50- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					-1.989.313,66	-18.084,97
51- (+) Ajustes					2.076.257,35	47.470,08
51.1 Retenções					2.076.257,24	47.450,08
51.2 Conciliação Bancária					0,11	20,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					86.943,69	29.385,11

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

² Caput do artigo 212 da CF/1988

³ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁴ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.


MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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)

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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)	823.485,00	823.485,00	1.326.183,98	161,05%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	10.000,00	10.000,00	11.933,32	119,33%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	64.552,16	358,62%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	257.000,00	257.000,00	327.039,51	127,25%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.985,00	550.985,00	922.658,99	173,27%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atual, Monetária e Outros Encargos da Div. Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.961.200,00	16.961.200,00	14.804.948,33	87,29%
Cota-Parte FPM	13.840.000,00	13.840.000,00	11.102.320,65	80,22%
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	1.702,38	121,60%
Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	221.317,53	91,45%
Cota-Parte ICMS	2.875.000,00	2.875.000,00	3.474.868,89	120,87%
Cota-Parte IPI - Exportação	1.600,00	1.600,00	3.284,68	205,29%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200,00	1.200,00	1.454,20	121,18%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.803.185,00	17.803.185,00	16.131.132,31	90,70%

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	3.352.180,00	3.352.180,00	4.541.616,63	135,48%
Provenientes da União	2.900.180,00	2.900.180,00	4.535.946,15	156,40%
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	2.953,34	14,77%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	432.000,00	432.000,00	2.717,14	0,63%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	71.500,00	71.500,00	19.768,61	27,65%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.423.680,00	3.423.680,00	4.561.385,24	133,23%

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	5.498.430,00	7.000.730,00	6.988.931,53	99,83%	5.940.903,25	84,86%
Pessoal e Encargos Sociais	4.018.560,00	4.682.340,00	4.679.525,03	99,94%	3.885.430,62	82,98%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.479.870,00	2.318.390,00	2.309.406,50	99,61%	2.055.472,63	88,66%
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	61.900,00	60.954,89	0,00%	51.464,89	83,14%
Investimentos	65.000,00	61.900,00	60.954,89	0,00%	51.464,89	83,14%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.563.430,00	7.062.630,00	7.049.886,42	99,82%	5.992.368,14	84,85%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0	-	0,00%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.001.000,00	4.225.100,00	4.217.408,51	60%	3.407.564,51	56,87%
Recursos de Operações de Crédito	2.961.000,00	4.207.300,00	4.199.808,51	60%	3.396.564,51	56,68%
Outros Recursos	40.000,00	17.800,00	17.600,00	0%	11.000,00	0,18%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0%	-	0,00%
RESTOS A INDEVIDAMENTO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.001.000,00	4.225.100,00	4.217.408,51	60%	3.407.564,51	57%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.562.430,00	2.837.530,00	2.832.477,91	40%	2.584.803,63	28%
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	------------

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	16,02
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)	165.133,78
--	------------

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 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	2.569.210,00	2.435.530,00	2.431.877,91	34,50%	2.280.003,63	38,05%
Atenção Básica	2.796.960,00	4.256.040,00	4.248.213,95	60,26%	3.351.549,81	55,93%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	201.700,00	201.064,44	2,85%	201.064,44	3,36%
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	127.600,00	127.246,62	1,80%	118.266,76	1,97%
Vigilância Sanitária	17.000,00	41.700,00	41.483,50	0,59%	41.483,50	0,69%
Vigilância Epidemiológica	112.040,00	40,00	-	0,00%	-	0,00%
Proteção e benefício ao trabalhador	6.220,00	20,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	5.563.430,00	7.062.630,00	7.049.886,42	100,00%	5.992.368,14	100,00%

MARINEZ SILVA PEREIRA LIÑO - PREFEITA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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 2018		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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial				29.800.000,00
	Previsão Atualizada				29.800.000,00
5	Receitas Realizadas				28.048.617,66
	Déficit Orçamentário				0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS					
	Dotação Inicial				29.800.000,00
10	Créditos Adicionais				3.030.800,00
	Dotação Atualizada				32.830.800,00
	Despesas Empenhadas				31.063.369,41
	Despesas Liquidadas				27.196.434,14
	Superávit Orçamentário				852.183,52
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					
		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		31.063.369,41			
Despesas Liquidadas		27.196.434,14			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida		33.235.946,01			
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00			
Despesas Previdenciária Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
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	4.659.305,72	0,00	
	Resultado Primário	0,00	4.659.305,72	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		3.864.473,42	0,00	411.292,56	3.453.180,86
	Poder Executivo	3.864.473,42	0,00	411.292,56	3.453.180,86
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		348.416,55	0,00	202.810,73	145.605,82
	Poder Executivo	348.416,55	0,00	202.810,73	145.605,82
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		4.212.889,97	0,00	614.103,29	3.598.786,68
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
		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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	37,04	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil, Fundamental e Médio	0,00	60%	96,99	
	Complementação da União ao 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					
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					
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	16,02	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente			
		0,00			