



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)	33.209.240,00	33.209.240,00	6.095.361,22	18,35	6.095.361,22	18,35	27.113.878,78
RECEITAS CORRENTES	31.781.490,00	31.781.490,00	6.094.069,84	19,17	6.094.069,84	19,17	25.687.420,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	881.485,00	881.485,00	290.203,02	32,92	290.203,02	32,92	591.281,98
Impostos	823.485,00	823.485,00	286.186,02	34,75	286.186,02	34,75	537.298,98
Taxas	58.000,00	58.000,00	4.017,00	6,93	4.017,00	6,93	53.983,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.980,00	31.980,00	92.457,41	289,11	92.457,41	289,11	(60.477,41)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	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	3.653,09	2,52	3.653,09	2,52	141.346,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	144.000,00	144.000,00	3.653,09	2,54	3.653,09	2,54	140.346,91
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	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 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.469.220,00	30.469.220,00	5.707.756,32	18,73	5.707.756,32	18,73	24.761.463,68
Transferências Intergovernamentais	3.847.380,00	3.847.380,00	868.426,70	22,57	868.426,70	22,57	2.978.953,30
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Pessoas	9.062.000,00	9.062.000,00	1.844.779,98	20,36	1.844.779,98	20,36	7.217.220,02
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.805,00	251.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.805,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	249.805,00	249.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.805,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.291,38	0,09	1.291,38	0,09	1.426.458,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Externas	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
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	1.291,38	0,09	1.291,38	0,09	1.367.618,62



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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	645.240,00	645.240,00	1.291,38	0,20	1.291,38	0,20	643.948,62
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nacional Resgatados	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)	33.209.240,00	33.209.240,00	6.095.361,22	0,00	6.095.361,22	0,00	27.113.878,78
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)	33.209.240,00	33.209.240,00	6.095.361,22	18,35	6.095.361,22	18,35	27.113.878,78
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.209.240,00	33.209.240,00	6.095.361,22	18,35	6.095.361,22	18,35	27.113.878,78
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			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)	29.800.000,00	29.800.000,00	22.420.629,22	22.420.629,22	7.379.370,78	4.965.482,80	4.965.482,80	24.834.517,20	4.540.139,83	0,00
DESPESA CORRENTES	26.452.240,00	28.529.140,00	22.035.909,22	22.035.909,22	6.493.230,78	4.909.618,82	4.909.618,82	23.619.521,18	4.484.275,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.233.900,00	20.826.400,00	17.671.852,28	17.671.852,28	3.154.547,72	3.820.928,37	3.820.928,37	17.005.471,63	3.710.033,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.217.340,00	7.701.740,00	4.364.056,94	4.364.056,94	3.337.683,06	1.088.690,45	1.088.690,45	6.613.049,55	774.242,85	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	7.701.740,00	4.364.056,94	4.364.056,94	3.337.683,06	1.088.690,45	1.088.690,45	6.613.049,55	774.242,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.319.060,00	1.242.160,00	384.720,00	384.720,00	857.440,00	55.863,98	55.863,98	1.186.296,02	55.863,98	0,00
INVESTIMENTOS	2.874.060,00	818.160,00	24.720,00	24.720,00	793.440,00	24.720,00	24.720,00	793.440,00	24.720,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	419.000,00	360.000,00	360.000,00	59.000,00	31.143,98	31.143,98	387.856,02	31.143,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	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	29.800.000,00	22.420.629,22	22.420.629,22	7.379.370,78	4.965.482,80	4.965.482,80	24.834.517,20	4.540.139,83	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+X)	29.800.000,00	29.800.000,00	22.420.629,22	22.420.629,22	7.379.370,78	4.965.482,80	4.965.482,80	24.834.517,20	4.540.139,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			449.297,16		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.800.000,00	29.800.000,00	22.420.629,22	22.420.629,22		4.965.482,80	5.414.779,96		4.540.139,83	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/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	29.800.000,00	22.420.629,22	22.420.629,22	75,24	7.379.370,78	4.965.482,80	4.965.482,80	16,66	24.834.517,20	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	425.500,00	209.396,74	209.396,74	49,21	216.103,26	31.536,46	31.536,46	7,41	393.963,54	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	375.200,00	375.200,00	209.396,74	209.396,74	55,81	165.803,26	31.536,46	31.536,46	8,41	343.663,54	0,00
02.122 - Administracao Geral	56.800,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.581.290,00	5.914.190,00	4.812.641,32	4.812.641,32	81,37	1.101.548,68	925.392,94	925.392,94	15,65	4.988.797,06	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	83.220,00	92.220,00	72.580,00	72.580,00	78,70	19.640,00	11.580,00	11.580,00	12,56	80.640,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	5.056.490,00	5.474.390,00	4.434.061,32	4.434.061,32	81,00	1.040.328,68	869.795,43	869.795,43	15,89	4.604.594,57	0,00
04.123 - Administracao Financeira	298.000,00	178.000,00	160.000,00	160.000,00	89,89	18.000,00	30.017,51	30.017,51	16,86	147.982,49	0,00
04.124 - Controle Interno	112.820,00	162.820,00	146.000,00	146.000,00	89,67	16.820,00	14.000,00	14.000,00	8,60	148.820,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
04.334 - Fomento ao Trabalho	22.760,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.427.120,00	1.555.120,00	696.512,23	696.512,23	44,79	858.607,77	145.527,99	145.527,99	9,36	1.409.592,01	0,00
08.122 - Administracao Geral	883.020,00	1.030.520,00	556.732,69	556.732,69	54,02	473.787,31	99.611,77	99.611,77	9,67	930.908,23	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	40.000,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	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	487.900,00	139.779,54	139.779,54	28,65	348.120,46	45.916,22	45.916,22	9,41	441.983,78	0,00
10 - SAÚDE	5.563.430,00	6.045.430,00	4.644.217,01	4.644.217,01	76,82	1.401.212,99	1.001.201,90	1.001.201,90	16,56	5.044.228,10	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.569.210,00	2.613.210,00	2.470.648,15	2.470.648,15	94,54	142.561,85	582.172,38	582.172,38	22,28	2.031.037,62	0,00
10.301 - Atencao Basica	2.796.960,00	3.108.060,00	1.995.429,44	1.995.429,44	64,20	1.112.630,56	295.555,67	295.555,67	9,51	2.812.504,33	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	116.000,00	98.035,60	98.035,60	84,51	17.964,40	52.086,60	52.086,60	44,90	63.913,40	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	32.000,00	40.000,00	38.620,32	38.620,32	96,55	1.379,68	29.903,75	29.903,75	74,76	10.096,25	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	17.000,00	49.900,00	41.483,50	41.483,50	83,13	8.416,50	41.483,50	41.483,50	83,13	8.416,50	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	112.040,00	112.040,00	0,00	0,00	0,00	112.040,00	0,00	0,00	0,00	112.040,00	0,00
10.331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	12.537.070,00	12.319.370,00	10.472.999,26	10.472.999,26	85,01	1.846.370,74	2.592.597,47	2.592.597,47	21,04	9.726.772,53	0,00
12.122 - Administracao Geral	133.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	10.901.767,00	11.826.767,00	10.472.999,26	10.472.999,26	88,55	1.353.767,74	2.592.597,47	2.592.597,47	21,92	9.234.169,53	0,00
12.365 - Educao Infantil	1.431.610,00	292.910,00	0,00	0,00	0,00	292.910,00	0,00	0,00	0,00	292.910,00	0,00
12.366 - Educao de Jovens e Adultos	59.133,00	59.133,00	0,00	0,00	0,00	59.133,00	0,00	0,00	0,00	59.133,00	0,00
13 - CULTURA	309.270,00	323.270,00	259.212,93	259.212,93	80,18	64.057,07	22.777,65	22.777,65	7,05	300.492,35	0,00
13.122 - Administracao Geral	287.270,00	301.270,00	259.212,93	259.212,93	86,04	42.057,07	22.777,65	22.777,65	7,56	278.492,35	0,00
13.392 - Difusao Cultural	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	85.200,00	103.700,00	76.500,00	76.500,00	73,77	27.200,00	4.500,00	4.500,00	4,34	99.200,00	0,00
14.122 - Administracao Geral	85.200,00	103.700,00	76.500,00	76.500,00	73,77	27.200,00	4.500,00	4.500,00	4,34	99.200,00	0,00
15 - URBANISMO	982.500,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	982.500,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	4.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	4.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	609.260,00	730.260,00	700.524,73	700.524,73	95,93	29.735,27	200.679,41	200.679,41	27,48	529.580,59	0,00
20.122 - Administracao Geral	589.260,00	715.260,00	700.524,73	700.524,73	97,94	14.735,27	200.679,41	200.679,41	28,06	514.580,59	0,00
20.605 - Abastecimento	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	90.160,00	205.460,00	152.625,00	152.625,00	74,28	52.835,00	10.125,00	10.125,00	4,93	195.335,00	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 FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

26.785 - Transportes Especiais	90.160,00	205.460,00	152.625,00	152.625,00	74,28	52.835,00	10.125,00	10.125,00	4,93	195.335,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	227.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27.813 - Lazer	227.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	441.000,00	420.000,00	360.000,00	360.000,00	85,71	60.000,00	31.143,98	31.143,98	7,42	388.856,02	0,00
28.843 - Serviço da Dívida Interna	441.000,00	420.000,00	360.000,00	360.000,00	85,71	60.000,00	31.143,98	31.143,98	7,42	388.856,02	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.800.000,00	29.800.000,00	22.420.629,22	22.420.629,22	16,66	7.379.370,78	4.965.482,80	4.965.482,80	16,66	24.834.517,20	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

MARÇO/2017 A FEVEREIRO/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
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.484.530,65	3.508.184,94	2.979.782,42	3.114.287,42	30.297.174,78	31.781.490,00
Receita Tributária	86.061,09	73.874,93	100.199,27	83.139,37	92.497,27	97.294,30	83.853,05	68.123,97	112.001,48	98.732,72	211.186,45	79.016,57	1.185.980,47	881.485,00
IPTU	120,00	963,44	521,82	580,95	419,44	1.820,21	3.071,61	2.031,43	2.858,65	350,60	0,00	0,00	12.738,15	0,00
ISS	21.280,63	19.474,79	27.381,66	30.189,71	16.930,11	23.377,70	17.976,76	13.919,39	37.649,02	28.016,57	0,00	0,00	236.196,34	0,00
ITBI	0,00	1.286,44	2.021,98	884,00	0,00	8.862,00	5.104,00	1.802,40	7.216,00	1.000,00	0,00	0,00	28.176,82	0,00
IRRF	58.360,96	47.226,26	64.548,31	46.550,71	75.147,72	57.423,96	55.596,68	50.370,75	64.277,81	69.365,55	0,00	0,00	588.868,71	0,00
Outras Receitas Tributárias	6.299,50	4.924,00	5.725,50	4.934,00	0,00	5.810,43	2.104,00	0,00	0,00	(0,00)	211.186,45	79.016,57	320.000,45	881.485,00
Receita de Contribuições	34.248,18	46.841,76	36.380,84	47.987,85	40.282,39	44.196,66	41.788,34	38.376,13	39.887,93	41.318,89	49.545,81	42.911,60	503.766,38	31.980,00
Receita Patrimonial	13.377,35	8.804,25	9.651,55	6.355,38	6.374,61	4.537,23	2.834,38	1.893,83	1.490,67	1.411,79	1.214,53	2.438,56	60.384,13	145.000,00
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	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	2.331.150,57	3.366.475,87	2.717.835,63	2.989.920,69	28.546.613,01	30.469.220,00
Cota-Parte do FPM	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	920.071,71	1.770.269,69	0,00	0,00	10.815.898,13	0,00
Cota-Parte do ICMS	268.135,57	231.068,25	281.519,49	221.727,81	173.080,56	229.682,52	200.998,12	277.467,26	270.786,66	296.010,50	0,00	0,00	2.450.476,74	0,00
Cota-Parte do IPVA	22.177,65	12.213,53	12.880,35	23.290,95	17.855,86	24.045,38	27.971,39	15.682,96	13.230,34	18.624,90	0,00	0,00	187.973,31	0,00
Cota-Parte do ITR	58,15	149,51	103,30	167,72	19,45	146,87	150,97	1.266,95	254,14	150,12	0,00	0,00	2.467,18	0,00
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	165,88	186,62	191,80	196,98	199,57	196,98	202,17	207,35	212,53	217,72	0,00	0,00	1.977,60	0,00
Transferências do FUNDEB	592.468,80	649.963,38	753.064,86	647.625,86	505.600,20	620.665,56	544.794,61	605.032,59	671.714,00	759.105,98	0,00	0,00	6.350.035,84	0,00
Outras Transferências Correntes	232.628,26	309.469,10	221.809,09	253.467,12	289.190,46	252.707,35	214.389,38	279.388,98	454.881,19	522.096,96	2.717.835,63	2.989.920,69	8.737.784,21	30.469.220,00
Outras Receitas Correntes	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,67	0,00	0,00	430,79	251.805,00
DEDUÇÕES (II)	228.523,16	254.041,05	291.833,25	263.740,71	204.026,46	238.843,12	203.748,89	237.850,00	240.933,10	309.139,33	0,00	0,00	2.472.679,07	0,00
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	228.523,16	254.041,05	291.833,25	263.740,71	204.026,46	238.843,12	203.748,89	237.850,00	240.933,10	309.139,33	0,00	0,00	2.472.679,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	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	2.243.597,55	3.199.045,61	2.979.782,42	3.114.287,42	27.824.495,71	31.781.490,00

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - 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 FEVEREIRO/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



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	null	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
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/ago/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 30/abr/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.964.335,50	2.964.335,50	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.919.787,44	16.219.084,45	1.322.817,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.074.360,10	13.900.012,02	1.320.034,31
Demais Haveres Financeiros	2.845.427,34	2.851.723,51	2.783,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/ago/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 30/abr/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00


MARINEZ SILVA PERBIRA 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.635.490,00	6.090.416,75	6.090.416,75	5.879.042,10
Receita Tributária	881.485,02	290.203,02	290.203,02	174.445,57
IPTU	0,00	0,00	0,00	2.497,31
ISS	0,00	0,00	0,00	52.965,96
ITBI	0,00	0,00	0,00	4.120,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	106.937,30
Outras Receitas Tributárias	881.485,02	290.203,02	290.203,02	7.925,00
Receita de Contribuição	31.980,00	92.457,41	92.457,41	83.941,37
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	31.980,00	92.457,41	92.457,41	83.941,37
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	145.000,00	3.653,09	3.653,09	23.907,79
(-) Aplicações financeiras	144.000,00	3.653,09	3.653,09	23.907,79
Transferências Correntes	30.469.220,00	5.707.756,32	5.707.756,32	5.620.655,16
FPM	0,00	0,00	0,00	2.420.424,72
ICMS	0,00	0,00	0,00	587.316,66
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	30.469.220,00	5.707.756,32	5.707.756,32	2.612.913,78
Demais Receitas Correntes	251.805,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	251.805,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.426.750,00	1.291,38	1.291,38	312.000,00
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	55.840,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.368.910,00	1.291,38	1.291,38	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	312.000,00
Outras Transferências de Capital	1.368.910,00	1.291,38	1.291,38	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.368.910,00	1.291,38	1.291,38	312.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	33.004.400,00	6.091.708,13	6.091.708,13	5.902.949,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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/ 2018	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.529.140,00	22.035.909,22	13.488.159,26	4.909.618,82	4.108.675,90	0,00	181.742,02
Pessoal e Encargos Sociais	20.826.400,00	17.671.852,28	11.276.638,18	3.820.928,37	3.297.949,04	0,00	105.995,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.701.740,00	4.364.056,94	2.211.521,08	1.088.690,45	810.726,86	0,00	75.746,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.528.140,00	22.035.909,22	13.488.159,26	4.909.618,82	4.108.675,90	0,00	181.742,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.242.160,00	384.720,00	419.771,10	55.863,98	86.536,16	0,00	1.895,00
Investimentos	818.160,00	24.720,00	14.771,10	24.720,00	14.771,10	0,00	1.895,00
Inversões Financeiras	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	419.000,00	360.000,00	405.000,00	31.143,98	71.765,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	823.160,00	24.720,00	14.771,10	24.720,00	14.771,10	0,00	1.895,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	28.700,00	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)	29.380.000,00	22.060.629,22	13.502.930,36	4.934.338,82	4.123.447,00	0,00	183.637,02
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(29.380.000,00)	10.943.770,78	(7.411.222,23)	1.157.369,31	1.779.502,89	0,00	(183.637,02)
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
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017(b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.512.214,04	532.651,08	161.800,03	0,00	10.883.065,09	970.729,11	183.637,02	30.396,06	29.439,06	0,00	1.124.927,07	12.007.992,16
PODER EXECUTIVO	10.487.392,04	532.651,08	161.800,03	0,00	10.858.243,09	963.342,44	183.637,02	30.396,06	29.439,06	0,00	1.117.540,40	11.975.783,49
PODER LEGISLATIVO	24.822,00	0,00	0,00	0,00	24.822,00	7.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,67	32.208,67
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.512.214,04	532.651,08	161.800,03	0,00	10.883.065,09	970.729,11	183.637,02	30.396,06	29.439,06	0,00	1.124.927,07	12.007.992,16


MARINEZ SILVA PERREIRA 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	823.485,00	814.485,00	286.231,02	35,14	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	12.000,00	1.669,04	13,91	
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	1.669,04	16,69	
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	13.387,00	66,94	
1.2.1- ITBI	18.000,00	18.000,00	13.387,00	74,37	
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	107.588,78	41,54	
1.3.1- ISS	257.000,00	257.000,00	107.588,78	41,86	
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	532.485,00	523.485,00	163.586,20	31,25	
1.4.1- IRRF	513.985,00	513.985,00	163.586,20	31,83	
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	3.402.156,80	20,06	
2.1- Cota-Parte FPM	13.840.000,00	13.840.000,00	2.589.056,18	18,71	
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	772.533,19	26,87	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.200,00	1.200,00	290,84	24,24	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	597,72	37,36	
2.5- Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	107,41	7,67	
2.6- Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	39.569,46	16,35	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.784.685,00	17.775.685,00	3.688.387,82	20,75	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.800,00	1.800,00	36,20	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	561.000,00	561.000,00	27.377,48	4,88	
5.1- Transferências do Salário-Educação	399.000,00	399.000,00	27.366,43	6,86	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	-	-	
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	11,05	0,07	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	27.413,68	1,95	
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	680.581,26	19,96	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	517.811,60	18,49	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	154.506,60	27,59	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240,00	240,00	58,16	24,23	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	320,00	320,00	119,54	37,36	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	280,00	280,00	21,47	7,67	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.400,00	48.400,00	8.063,89	16,66	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.089.000,00	9.089.000,00	1.845.245,38	20,30	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.062.000,00	9.062.000,00	1.844.779,98	20,36	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	27.000,00	27.000,00	465,40	1,72	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.682.760,00	5.682.760,00	1.164.198,72	20,60	
ÍSE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.816.930,00	7.525.130,00	7.411.506,73	98,49	-
13.1- Com Educação Infantil	612.220,00	1.220,00	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	7.204.710,00	7.523.910,00	7.411.506,73	98,51	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.275.570,00	1.801.070,00	1.774.078,35	98,50	-
14.1- Com Educação Infantil	9.000,00	9.000,00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.266.570,00	1.792.070,00	1.774.078,35	99,00	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.092.500,00	9.326.200,00	9.185.585,08	98,49	2.404.678,24
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)					101,78%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%
			Até o Bimestre (b)		%		
					922.096,96		(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	4.446.171,25	4.443.921,25					20,75
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	868.580,00	55.580,00	-	-	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	621.220,00	10.220,00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	247.360,00	45.360,00	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.710.050,00	10.962.650,00	10.380.241,61	94,69	2.550.881,82	23,27	23,27
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.471.280,00	9.315.980,00	9.185.585,08	98,60	2.404.678,24	25,81	25,81
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.238.770,00	1.646.670,00	1.194.656,53	72,55	146.203,58	8,88	8,88
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	991.440,00	822.340,00	55.842,00	6,79	4.800,00	0,58	0,58
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.570.070,00	11.840.570,00	10.436.083,61	88,14	2.555.681,82	21,58	21,58%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.164.198,72	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						465,40	
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)						1.164.664,12	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						1.386.217,70	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %						37,58%	
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	
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	431.500,00	36.915,65	8,56	36.915,65	8,56	8,56
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	567.000,00	47.300,00	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	967.000,00	478.800,00	36.915,65	7,71	36.915,65	7,71	7,71
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	12.537.070,00	12.319.370,00	10.472.999,26	85,01	2.592.597,47	21,04	21,04
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						94,95	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.844.779,98	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.792.476,24	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						465,40	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						52.864,09	

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ 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

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

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	286.231,02	34,76%	
Imposto Predial e Territorial - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.669,04	16,69%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	13.387,00	74,37%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	257.000,00	257.000,00	107.588,78	41,86%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	513.985,00	513.985,00	163.586,20	31,83%	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.500,00	11.500,00	-	0,00%	
Dívida Ativa dos Impostos	13.000,00	13.000,00	-	0,00%	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.961.200,00	16.961.200,00	3.402.156,80	20,06%	
Cota-Parte FPM	13.840.000,00	13.840.000,00	2.589.058,18	18,71%	
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	107,41	7,67%	
Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	39.569,46	16,35%	
Cota-Parte ICMS	2.875.000,00	2.875.000,00	772.533,19	26,87%	
Cota-Parte IPI - Exportação	1.600,00	1.600,00	597,72	37,36%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200,00	1.200,00	290,84	24,24%	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III = I + II)	17.784.685,00	17.784.685,00	3.688.387,82	20,74%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.358.180,00	3.358.180,00	315.549,79	9,40%	
Provenientes da União	2.920.180,00	2.920.180,00	315.549,79	10,81%	
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	378.000,00	378.000,00	-	0,00%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	71.500,00	71.500,00	565,13	0,79%	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.429.680,00	3.429.680,00	316.114,92	9,22%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	Até o bimestre (g)	
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.498.430,00	5.995.430,00	4.623.457,01	1.003.041,90	
Pessoal e Encargos Sociais	4.018.560,00	4.624.060,00	3.644.091,24	736.993,50	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.479.870,00	1.371.370,00	979.365,77	266.048,40	
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	50.000,00	20.760,00	20.760,00	
Investimentos	65.000,00	50.000,00	20.760,00	20.760,00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.563.430,00	6.045.430,00	4.644.217,01	1.023.801,90	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	Até o bimestre (i)	
			% (h/IVf) x 100	% (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	3.001.000,00	3.022.000,00	1.778.368,86	409.429,52	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.961.000,00	3.002.000,00	1.778.368,86	409.429,52	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	
Outros Recursos	40.000,00	20.000,00	-	-	
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	
RESTOS A INDEVIDAMENTO	-	-	-	-	
DESPESAS CANCELADAS	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.001.000,00	3.022.000,00	1.778.368,86	409.429,52	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.562.430,00	3.023.430,00	2.865.848,15	614.372,38	
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}				16,66	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)				61.114,21	
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	2.569.210,00	2.613.210,00	2.470.648,15	53,20%	582.172,38	56,86%
Atenção Básica	2.796.960,00	3.108.060,00	1.995.429,44	42,97%	318.155,67	31,08%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	116.000,00	98.035,60	2,11%	52.086,60	5,09%
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	40.000,00	38.620,32	0,83%	29.903,75	2,92%
Vigilância Sanitária	17.000,00	49.900,00	41.483,50	0,89%	41.483,50	4,05%
Vigilância Epidemiológica	112.040,00	112.040,00	-	0,00%	-	0,00%
proteção e benefício ao trabalhador	6.220,00	6.220,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	5.563.430,00	6.045.430,00	4.644.217,01	100,00%	1.023.801,90	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 : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita			29.800.000,00	
	Previsão Atualizada da Receita			29.800.000,00	
5	Receitas Realizadas			5.414.779,96	
	Deficit Orçamentário			0,00	
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS					
	Dotação Inicial			29.800.000,00	
10	Créditos Adicionais			0,00	
	Dotação Atualizada			29.800.000,00	
	Despesas Empenhadas			22.420.629,22	
	Despesas Liquidadas			4.965.482,80	
	Superavit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas			22.420.629,22	
	Despesas Liquidadas			4.965.482,80	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida			0,00	
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		183.637,02	0,00	161.800,03	21.836,99
	Poder Executivo	183.637,02	0,00	161.800,03	21.836,99
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		183.637,02	0,00	29.439,06	154.197,96
	Poder Executivo	183.637,02	0,00	29.439,06	154.197,96
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		367.274,04	0,00	191.239,09	176.034,95
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	1.386.217,70	<18% / 25%>	37,58%	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.404.678,24	60%	101,78%	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
	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	1.023.801,90	<15%>	16,66%	
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 : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00


MARINEZ SILVA PERBIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111