



| 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) | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 8.762.587,11 | 32,45 | 29.415.419,52 | 108,95 | (2.415.419,52) |
| RECEITAS CORRENTES | 26.385.107,00 | 26.385.107,00 | 8.614.657,11 | 32,65 | 28.645.289,52 | 108,57 | (2.260.182,52) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.230.300,00 | 1.230.300,00 | 245.289,73 | 19,94 | 918.781,71 | 74,68 | 311.518,29 |
| Impostos | 1.200.100,00 | 1.200.100,00 | 244.585,96 | 20,38 | 915.214,32 | 76,26 | 284.885,68 |
| Taxas | 30.100,00 | 30.100,00 | 703,77 | 2,34 | 3.567,39 | 11,85 | 26.532,61 |
| Contribuições de Melhorias | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.205,29 | 52,80 | 457.302,92 | 304,87 | (307.302,92) |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.205,29 | 52,80 | 457.302,92 | 304,87 | (307.302,92) |
| Contribuições de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 31.100,00 | 31.100,00 | 10.262,10 | 33,00 | 92.045,79 | 295,97 | (60.945,79) |
| Receitas Imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 30.100,00 | 30.100,00 | 10.262,10 | 34,09 | 92.045,79 | 305,80 | (61.945,79) |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.966.407,00 | 24.966.407,00 | 8.226.420,19 | 32,95 | 27.122.505,40 | 108,64 | (2.156.098,40) |
| Transferências Intergovernamentais | 24.686.407,00 | 24.686.407,00 | 8.226.420,19 | 33,32 | 27.122.505,40 | 109,87 | (2.436.098,40) |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.700,00 | 6.700,00 | 53.479,80 | 798,21 | 54.653,70 | 815,73 | (47.953,70) |
| Multas e Juros de Mora | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 3.000,00 | 53.479,80 | 1.782,66 | 54.653,70 | 1.821,79 | (51.653,70) |
| Receita da Dívida Ativa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 614.893,00 | 614.893,00 | 147.930,00 | 24,06 | 770.130,00 | 125,25 | (155.237,00) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.793,00 | 9.793,00 | 0,00 | 0,00 | 125.150,00 | 1.277,95 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 125.150,00 | 3.382,43 | (121.450,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 6.093,00 | 6.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.093,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 605.000,00 | 605.000,00 | 147.930,00 | 24,45 | 644.980,00 | 106,61 | (39.980,00) |



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 605.000,00 | 605.000,00 | 147.930,00 | 24,45 | 644.980,00 | 106,61 | (39.980,00) |
| Transferências Para o Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 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) | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 8.762.587,11 | 0,00 | 29.415.419,52 | 0,00 | (2.415.419,52) |
| 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) | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 8.762.587,11 | 32,45 | 29.415.419,52 | 108,95 | (2.415.419,52) |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 8.762.587,11 | 32,45 | 29.415.419,52 | 108,95 | (2.415.419,52) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 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) | 27.000.000,00 | 28.878.096,50 | 2.866.937,01 | 27.279.592,81 | 1.598.503,69 | 7.803.052,10 | 27.279.592,81 | 1.598.503,69 | 26.442.188,55 | 0,00 |
| DESPESA CORRENTES | 25.996.400,00 | 27.250.192,10 | 2.629.172,03 | 25.719.324,80 | 1.530.867,30 | 7.401.088,04 | 25.719.324,80 | 1.530.867,30 | 24.978.918,67 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.850.900,00 | 17.533.317,68 | 2.808.040,60 | 16.523.172,92 | 1.010.144,76 | 4.280.595,03 | 16.523.172,92 | 1.010.144,76 | 16.250.000,95 | 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 | 10.144.500,00 | 9.716.874,42 | (178.868,57) | 9.196.151,88 | 520.722,54 | 3.120.493,01 | 9.196.151,88 | 520.722,54 | 8.728.917,72 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 980.600,00 | 1.627.904,40 | 237.764,98 | 1.560.268,01 | 67.636,39 | 401.964,06 | 1.560.268,01 | 67.636,39 | 1.463.269,88 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 620.200,00 | 1.201.709,40 | 172.014,54 | 1.134.517,57 | 67.191,83 | 333.108,13 | 1.134.517,57 | 67.191,83 | 1.037.519,44 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 425.795,00 | 65.750,44 | 425.750,44 | 44,56 | 68.855,93 | 425.750,44 | 44,56 | 425.750,44 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX) | 27.000.000,00 | 28.878.096,50 | 2.866.937,01 | 27.279.592,81 | 1.598.503,69 | 7.803.052,10 | 27.279.592,81 | 1.598.503,69 | 26.442.188,55 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 27.000.000,00 | 28.878.096,50 | 2.866.937,01 | 27.279.592,81 | 1.598.503,69 | 7.803.052,10 | 27.279.592,81 | 1.598.503,69 | 26.442.188,55 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 2.135.826,71 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 27.000.000,00 | 28.878.096,50 | 2.866.937,01 | 27.279.592,81 | 1.598.503,69 | 7.803.052,10 | 29.415.419,52 | 1.598.503,69 | 26.442.188,55 | 0,00 |

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



| 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) | 27.000.000,00 | 28.878.096,50 | 2.866.937,01 | 27.279.592,81 | 94,46 | 1.598.503,69 | 7.803.052,10 | 27.279.592,81 | 94,46 | 1.598.503,69 | 0,00 |
| 01 - LEGISLATIVA | 1.398.300,00 | 1.398.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.300,00 | 0,00 |
| 01.031 - Acao Legislativa | 1.398.300,00 | 1.398.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.300,00 | 0,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 238.100,00 | 258.145,00 | 94.541,90 | 258.106,91 | 99,99 | 38,09 | 174.885,43 | 258.106,91 | 99,99 | 38,09 | 0,00 |
| 02.061 - Acao Judiciaria | 230.000,00 | 258.145,00 | 94.541,90 | 258.106,91 | 99,99 | 38,09 | 174.885,43 | 258.106,91 | 99,99 | 38,09 | 0,00 |
| 02.122 - Administracao Geral | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 5.510.100,00 | 4.282.639,21 | (544.291,26) | 4.259.097,21 | 99,45 | 23.542,00 | 776.366,87 | 4.259.097,21 | 99,45 | 23.542,00 | 0,00 |
| 04.122 - Administracao Geral | 5.061.800,00 | 3.724.274,21 | (639.708,37) | 3.703.013,43 | 99,43 | 21.260,78 | 664.844,27 | 3.703.013,43 | 99,43 | 21.260,78 | 0,00 |
| 04.124 - Controle Interno | 86.400,00 | 131.670,00 | 29.666,67 | 130.333,34 | 98,98 | 1.336,66 | 42.666,67 | 130.333,34 | 98,98 | 1.336,66 | 0,00 |
| 04.128 - Formacao de Recursos Humanos | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 04.334 - Fomento ao Trabalho | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 04.843 - Servico da Divida Interna | 361.000,00 | 425.795,00 | 65.750,44 | 425.750,44 | 99,99 | 44,56 | 68.855,93 | 425.750,44 | 99,99 | 44,56 | 0,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.564.000,00 | 1.389.231,71 | (14.528,87) | 1.298.444,32 | 93,46 | 90.787,39 | 261.650,15 | 1.298.444,32 | 93,46 | 90.787,39 | 0,00 |
| 08.122 - Administracao Geral | 898.500,00 | 627.653,00 | (25.326,27) | 613.863,67 | 97,80 | 13.789,33 | 124.578,23 | 613.863,67 | 97,80 | 13.789,33 | 0,00 |
| 08.128 - Formacao de Recursos Humanos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 11.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria | 650.200,00 | 749.278,71 | 10.797,40 | 684.580,65 | 91,37 | 64.698,06 | 137.071,92 | 684.580,65 | 91,37 | 64.698,06 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE | 6.393.900,00 | 7.437.335,72 | 1.798.333,93 | 7.380.302,06 | 99,23 | 57.033,66 | 2.934.630,37 | 7.380.302,06 | 99,23 | 57.033,66 | 0,00 |
| 10.122 - Administracao Geral | 3.575.500,00 | 3.731.628,14 | 303.822,54 | 3.708.063,68 | 99,37 | 23.564,46 | 1.020.210,31 | 3.708.063,68 | 99,37 | 23.564,46 | 0,00 |
| 10.128 - Formacao de Recursos Humanos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 - Atencao Basica | 2.612.900,00 | 3.698.407,58 | 1.494.511,39 | 3.672.238,38 | 99,29 | 26.169,20 | 1.914.420,06 | 3.672.238,38 | 99,29 | 26.169,20 | 0,00 |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 6.300,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria | 9.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica | 6.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 10.553.300,00 | 12.652.449,19 | 1.483.741,66 | 12.643.326,14 | 99,93 | 9.123,05 | 3.287.691,27 | 12.643.326,14 | 99,93 | 9.123,05 | 0,00 |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 9.447.300,00 | 11.600.324,27 | 1.341.080,73 | 11.592.302,05 | 99,93 | 8.022,22 | 2.960.343,77 | 11.592.302,05 | 99,93 | 8.022,22 | 0,00 |
| 12.365 - Educacao Infantil | 1.071.000,00 | 1.045.933,58 | 143.408,57 | 1.044.832,75 | 99,89 | 1.100,83 | 325.978,12 | 1.044.832,75 | 99,89 | 1.100,83 | 0,00 |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos | 35.000,00 | 6.191,34 | (747,64) | 6.191,34 | 100,00 | 0,00 | 1.369,38 | 6.191,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 101.600,00 | 111.041,84 | 5.830,00 | 108.315,65 | 97,54 | 2.726,19 | 20.600,00 | 108.315,65 | 97,54 | 2.726,19 | 0,00 |
| 13.122 - Administracao Geral | 77.600,00 | 95.331,84 | 5.830,00 | 92.811,05 | 97,36 | 2.520,79 | 20.600,00 | 92.811,05 | 97,36 | 2.520,79 | 0,00 |
| 13.392 - Difusao Cultural | 24.000,00 | 15.710,00 | 0,00 | 15.504,60 | 98,69 | 205,40 | 0,00 | 15.504,60 | 98,69 | 205,40 | 0,00 |
| 15 - URBANISMO | 552.000,00 | 193.992,62 | 0,00 | 190.792,62 | 98,35 | 3.200,00 | 0,00 | 190.792,62 | 98,35 | 3.200,00 | 0,00 |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | 551.800,00 | 193.792,62 | 0,00 | 190.792,62 | 98,45 | 3.000,00 | 0,00 | 190.792,62 | 98,45 | 3.000,00 | 0,00 |
| 15.452 - Servicos Urbanos | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 16.482 - Habitacao Urbana | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 1.300,00 | 152.194,44 | 150.000,00 | 150.000,00 | 98,56 | 2.194,44 | 150.000,00 | 150.000,00 | 98,56 | 2.194,44 | 0,00 |
| 18.544 - Recursos Hidricos | 1.300,00 | 152.194,44 | 150.000,00 | 150.000,00 | 98,56 | 2.194,44 | 150.000,00 | 150.000,00 | 98,56 | 2.194,44 | 0,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 654.500,00 | 999.866,77 | (106.690,35) | 991.207,90 | 99,13 | 8.658,87 | 197.228,01 | 991.207,90 | 99,13 | 8.658,87 | 0,00 |
| 20.122 - Administracao Geral | 643.000,00 | 997.366,77 | (106.690,35) | 991.207,90 | 99,38 | 6.158,87 | 197.228,01 | 991.207,90 | 99,38 | 6.158,87 | 0,00 |
| 20.244 - Assistencia Comunitaria | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601 - Promocao da Producao Vegetal | 4.300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 20.602 - Promocao da Producao Animal | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 20.605 - Abastecimento | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 20.606 - Extensao Rural | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 7.300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 23.691 - Promocao Comercial | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 23.695 - Turismo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 27.813 - Lazer | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 27.000.000,00 | 28.878.096,50 | 2.866.937,01 | 27.279.592,81 | 94,46 | 1.598.503,69 | 7.803.052,10 | 27.279.592,81 | 94,46 | 1.598.503,69 | 0,00 |

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.354.945,12 | 2.596.459,84 | 2.001.833,90 | 2.077.362,32 | 2.597.514,01 | 2.370.504,46 | 2.191.449,29 | 2.111.782,34 | 1.796.498,66 | 2.218.034,71 | 3.536.972,75 | 5.944.039,11 | 31.797.396,51 | 29.466.047,00 |
| Receita Tributária | 80.388,48 | 102.574,06 | 60.662,71 | 64.056,91 | 45.377,25 | 67.895,28 | 59.780,05 | 77.909,47 | 56.709,66 | 58.138,11 | 60.221,86 | 185.067,87 | 918.781,71 | 1.230.300,00 |
| IPTU | 915,46 | 986,05 | 4.844,83 | 7.722,20 | 1.416,15 | 3.804,85 | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 3.225,23 | 1.717,83 | 1.000,60 | 25.704,50 | 100,00 |
| ISS | 14.758,02 | 12.937,48 | 7.540,06 | 8.977,58 | 6.634,08 | 10.998,99 | 9.330,83 | 11.784,46 | 10.696,62 | 6.321,57 | 6.311,91 | 43.052,66 | 149.344,26 | 400.000,00 |
| ITBI | 26.894,37 | 4.607,34 | 11.827,82 | 8.945,96 | 1.445,36 | 4.084,93 | 2.321,44 | 2.136,00 | 800,00 | 1.245,22 | 2.907,09 | 2.276,60 | 69.492,13 | 170.000,00 |
| IRRF | 37.548,56 | 83.795,49 | 36.101,45 | 38.118,71 | 35.377,05 | 48.718,51 | 47.848,48 | 63.734,93 | 44.945,44 | 47.165,54 | 48.800,49 | 138.518,78 | 670.673,43 | 630.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 272,07 | 247,70 | 348,55 | 292,46 | 504,61 | 288,00 | 208,00 | 254,08 | 267,60 | 180,55 | 484,54 | 219,23 | 3.567,39 | 30.200,00 |
| Receita de Contribuições | 35.493,70 | 35.022,44 | 39.630,00 | 40.236,32 | 39.475,44 | 37.441,09 | 39.840,55 | 37.020,59 | 38.409,71 | 35.527,79 | 39.306,01 | 39.899,28 | 457.302,92 | 150.000,00 |
| Receita Patrimonial | 8.123,07 | 15.991,07 | 11.383,48 | 9.825,85 | 11.485,43 | 11.152,71 | 5.923,56 | 3.634,86 | 2.006,87 | 2.256,79 | 3.758,52 | 6.503,58 | 92.045,79 | 31.100,00 |
| 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 | 600,00 |
| Transferências Correntes | 2.230.783,19 | 2.442.685,54 | 1.890.157,71 | 1.961.774,55 | 2.501.175,89 | 2.254.015,38 | 2.085.708,72 | 1.994.052,04 | 1.699.372,41 | 2.122.112,02 | 3.380.206,56 | 5.712.568,38 | 30.274.612,39 | 28.047.347,00 |
| Cota-Parte do FPM | 988.199,27 | 1.237.082,61 | 751.426,99 | 893.285,33 | 1.187.853,85 | 981.359,71 | 1.088.197,63 | 882.355,29 | 717.531,13 | 871.007,45 | 1.589.140,85 | 2.484.212,94 | 13.671.653,05 | 12.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 217.339,07 | 204.711,01 | 243.104,06 | 196.897,90 | 248.063,65 | 183.442,09 | 157.157,86 | 204.608,10 | 161.237,75 | 167.408,65 | 329.814,86 | 468.778,57 | 2.782.563,57 | 2.900.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 10.603,92 | 31.463,65 | 21.916,95 | 21.138,99 | 18.470,77 | 23.571,77 | 23.817,89 | 23.318,07 | 22.642,88 | 23.304,59 | 14.016,37 | 7.582,66 | 241.848,51 | 200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 107,59 | 20,49 | 51,66 | 66,72 | 52,79 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,83 | 175,82 | 495,31 | 1.335,49 | 1.500,00 |
| Transferências da LC87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC61/1989 | 142,02 | 111,58 | 121,74 | 136,95 | 142,02 | 142,02 | 121,74 | 116,66 | 131,88 | 131,88 | 142,02 | 121,74 | 1.562,25 | 2.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 676.845,77 | 766.365,83 | 607.973,55 | 596.647,59 | 726.641,20 | 714.340,99 | 507.859,27 | 628.535,33 | 533.801,63 | 606.431,37 | 1.098.549,71 | 1.352.305,93 | 8.816.298,17 | 7.970.400,00 |
| Outras Transferências Correntes | 337.545,55 | 202.930,37 | 265.562,76 | 253.601,07 | 319.951,61 | 351.150,52 | 308.554,33 | 255.118,59 | 264.027,14 | 453.471,25 | 348.366,93 | 1.399.071,23 | 4.759.351,35 | 4.673.447,00 |
| Outras Receitas Correntes | 156,68 | 186,73 | 0,00 | 1.468,69 | 0,00 | 0,00 | 196,41 | (834,62) | 0,01 | 0,00 | 53.479,80 | 0,00 | 54.653,70 | 6.700,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 243.297,95 | 294.697,47 | 203.343,90 | 222.324,80 | 290.936,21 | 237.724,38 | 178.538,54 | 222.099,20 | 180.328,33 | 212.461,46 | 386.677,60 | 479.677,15 | 3.152.106,99 | 3.080.940,00 |
| 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 | 243.297,95 | 294.697,47 | 203.343,90 | 222.324,80 | 290.936,21 | 237.724,38 | 178.538,54 | 222.099,20 | 180.328,33 | 212.461,46 | 386.677,60 | 479.677,15 | 3.152.106,99 | 3.080.940,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 2.111.647,17 | 2.301.762,37 | 1.798.490,00 | 1.855.037,52 | 2.306.577,80 | 2.132.780,08 | 2.012.910,75 | 1.889.683,14 | 1.616.170,33 | 2.005.573,25 | 3.150.295,15 | 5.464.361,96 | 28.645.289,52 | 26.385.107,00 |

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

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

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

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

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/dez/2015 (a) | Em 31/out/2016 (b) | Em 31/dez/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.964.335,50 | 2.964.335,50 | 2.964.335,50 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 3.649.939,04 | 3.363.402,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 949.949,42 | 595.908,80 | 320.953,81 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.115.647,01 | 3.054.030,24 | 3.042.448,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 4.481.723,36 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.964.335,50 | 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 LIQUIDADA (VI) = (III + IV - V) | 2.964.335,50 | 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/dez/2015 (a) | Em 31/out/2016 (b) | Em 31/dez/2016 (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 LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 29.435.347,00 | 9.470.749,76 | 31.705.350,72 | 26.239.677,35 |
| Receita Tributária | 1.230.300,00 | 245.289,73 | 918.781,71 | 852.237,88 |
| IPTU | 100,00 | 2.718,43 | 25.704,50 | 20.820,87 |
| ISS | 400.000,00 | 49.364,57 | 149.344,26 | 208.865,01 |
| ITBI | 170.000,00 | 5.183,69 | 69.492,13 | 147.583,70 |
| IRRF | 630.000,00 | 187.319,27 | 670.673,43 | 455.818,39 |
| Outras Receitas Tributárias | 30.200,00 | 703,77 | 3.567,39 | 19.149,91 |
| Receita de Contribuição | 150.000,00 | 79.205,29 | 457.302,92 | 367.274,45 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 150.000,00 | 79.205,29 | 457.302,92 | 367.274,45 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 31.100,00 | 10.262,10 | 92.045,79 | 66.843,49 |
| (-) Aplicações financeiras | 30.100,00 | 10.262,10 | 92.045,79 | 66.843,49 |
| Transferências Correntes | 28.047.347,00 | 9.092.774,94 | 30.274.612,39 | 24.971.050,22 |
| FPM | 12.300.000,00 | 4.073.353,79 | 13.671.653,05 | 11.776.729,44 |
| ICMS | 2.900.000,00 | 798.593,43 | 2.782.563,57 | 2.809.970,48 |
| Convênios | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 12.567.347,00 | 4.220.827,72 | 13.820.395,77 | 10.384.350,30 |
| Demais Receitas Correntes | 6.700,00 | 53.479,80 | 54.653,70 | 49.114,80 |
| Dívida Ativa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas correntes | 6.400,00 | 53.479,80 | 54.653,70 | 49.114,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 614.893,00 | 147.930,00 | 770.130,00 | 595.000,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 9.793,00 | 0,00 | 125.150,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 605.000,00 | 147.930,00 | 644.980,00 | 0,00 |
| Convênios | 605.000,00 | 147.930,00 | 644.980,00 | 595.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V) | 605.100,00 | 147.930,00 | 644.980,00 | 595.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 30.040.447,00 | 9.618.679,76 | 32.350.330,72 | 26.306.520,84 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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/ 2016 | Até oBimestre/ 2015 | Até oBimestre/ 2016 | Até oBimestre/ 2015 | Até oBimestre/ 2016 | Até oBimestre/ 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 27.250.192,10 | 25.719.324,80 | 25.717.076,49 | 25.719.324,80 | 25.717.076,49 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.533.317,68 | 16.523.172,92 | 15.190.893,65 | 16.523.172,92 | 15.190.893,65 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.716.874,42 | 9.196.151,88 | 10.526.182,84 | 9.196.151,88 | 10.526.182,84 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 27.250.192,10 | 25.719.324,80 | 25.717.076,49 | 25.719.324,80 | 25.717.076,49 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.627.904,40 | 1.560.268,01 | 1.284.736,48 | 1.560.268,01 | 657.282,86 | 0,00 | 627.453,62 |
| Investimentos | 1.201.709,40 | 1.134.517,57 | 835.724,52 | 1.134.517,57 | 208.270,90 | 0,00 | 627.453,62 |
| Inversões Financeiras | 400,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 425.795,00 | 425.750,44 | 449.011,96 | 425.750,44 | 449.011,96 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.202.109,40 | 1.134.517,57 | 835.724,52 | 1.134.517,57 | 208.270,90 | 0,00 | 627.453,62 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 28.452.301,50 | 26.853.842,37 | 26.552.801,01 | 26.853.842,37 | 25.925.347,39 | 0,00 | 627.453,62 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | (28.452.301,50) | 3.186.604,63 | (16.934.121,25) | 5.496.488,35 | 381.173,45 | 0,00 | (627.453,62) |
| 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**

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) |
|--|--|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 5.190.725,29 | 4.481.723,36 | 0,00 | 2.279.726,22 | 7.392.722,43 | 343.275,49 | 627.453,62 | 370.846,70 | 374.227,36 | 0,00 | 596.501,75 | 7.989.224,18 |
| 1 - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 24.822,00 | 0,00 | 0,00 | 24.822,00 | 7.386,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.386,67 | 32.208,67 |
| 1.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 24.822,00 | 0,00 | 0,00 | 24.822,00 | 7.386,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.386,67 | 32.208,67 |
| 2 - PODER EXECUTIVO | 5.190.725,29 | 4.456.901,36 | 0,00 | 2.279.726,22 | 7.367.900,43 | 335.888,82 | 627.453,62 | 370.846,70 | 374.227,36 | 0,00 | 589.115,08 | 7.957.015,51 |
| 2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL | 5.190.725,29 | 4.456.901,36 | 0,00 | 2.279.726,22 | 7.367.900,43 | 335.888,82 | 627.453,62 | 370.846,70 | 374.227,36 | 0,00 | 589.115,08 | 7.957.015,51 |
| 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 | 5.190.725,29 | 4.481.723,36 | 0,00 | 2.279.726,22 | 7.392.722,43 | 343.275,49 | 627.453,62 | 370.846,70 | 374.227,36 | 0,00 | 596.501,75 | 7.989.224,18 |

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

JANEIRO A DEZEMBRO 2016

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1,200,700.00 | 1,200,700.00 | 915,214.32 | 76.22 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 300.00 | 300.00 | 25,704.50 | 8,568.17 |
| 1.1.1- IPTU | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | - | - | - | - |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | - | - | - |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 170,200.00 | 170,200.00 | 69,492.13 | 40.83 |
| 1.2.1- ITBI | 170,000.00 | 170,000.00 | 69,492.13 | - |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | - | - | - |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 400,200.00 | 400,200.00 | 149,344.26 | 37.32 |
| 1.3.1- ISS | 400,000.00 | 400,000.00 | 149,344.26 | - |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | - | - | - |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 630,000.00 | 630,000.00 | 670,673.43 | 106.46 |
| 1.4.1- IRRF | 630,000.00 | 630,000.00 | 670,673.43 | - |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | - | - | - |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | - | - | - |
| 1.5.1- ITR | - | - | - | - |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | - | - | - |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | - | - | - |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15,404,700.00 | 15,404,700.00 | 16,699,342.47 | - |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | 13,671,653.05 | - |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | 13,671,653.05 | - |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | - | - | - |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,782,563.57 | - |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,179.60 | - |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,562.25 | - |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,335.49 | - |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 200,000.00 | 200,000.00 | 241,048.51 | - |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16,605,400.00 | 16,605,400.00 | 17,614,556.79 | - |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 83.25 | 8.33 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 796,000.00 | 796,000.00 | 902,077.08 | 113.33 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 400,000.00 | 400,000.00 | 334,892.39 | 83.72 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 500.00 | 500.00 | - | - |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 174,500.00 | 174,500.00 | 383,800.80 | 219.94 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 170,000.00 | 170,000.00 | 136,878.13 | 80.52 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 50,000.00 | 50,000.00 | 43,985.95 | 87.97 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,519.81 | - |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - |
| 6.1- Transferências de Convênios | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | - | - |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1,101,000.00 | 1,101,000.00 | 902,160.33 | 81.94 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3,080,940.00 | 3,080,940.00 | 3,152,106.99 | 102.31 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 2,546,409.54 | 103.51 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 580,000.00 | 580,000.00 | 556,512.51 | 95.95 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 240.00 | 240.00 | 235.92 | 98.30 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 400.00 | 400.00 | 312.39 | 78.10 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 300.00 | 300.00 | 267.00 | 89.00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 40,000.00 | 40,000.00 | 48,369.63 | 120.92 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7,983,400.00 | 7,983,400.00 | 8,831,271.96 | 110.62 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7,970,400.00 | 7,970,400.00 | 8,816,298.17 | 110.61 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 13,000.00 | 13,000.00 | 14,973.79 | 115.18 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) | 4,889,460.00 | 4,889,460.00 | 5,664,191.18 | 115.84 |

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

1.109.880,29

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADA | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | %(f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | %(h) (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6,542,700.00 | 8,787,547.06 | 8,786,430.00 | 99.99 | 8,786,430.00 | 99.99 | - |
| 13.1- Com Educação Infantil | 988,600.00 | 1,015,265.00 | 1,015,264.17 | 100.00 | 1,015,264.17 | 100.00 | - |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 5,554,100.00 | 7,772,282.06 | 7,771,165.83 | 99.99 | 7,771,165.83 | 99.99 | - |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1,442,700.00 | 334,600.00 | 334,178.65 | 99.87 | 334,178.65 | 99.87 | - |
| 14.1- Com Educação Infantil | 27,300.00 | 200.00 | - | - | - | - | - |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1,415,400.00 | 334,400.00 | 334,178.65 | 99.93 | 334,178.65 | 99.93 | - |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7,985,400.00 | 9,122,147.06 | 9,120,608.65 | 99.98 | 9,120,608.65 | 99.98 | - |

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 FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %)

99.49%

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

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | | % (c) = (b/a)x100 | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ | 4,151,350.00 | 4,151,350.00 | - | | - | |
| 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 | 1,029,500.00 | 1,015,965.00 | 1,015,264.17 | 99.93 | 1,015,264.17 | 99.93 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1,015,900.00 | 1,015,465.00 | 1,015,264.17 | 99.98 | 1,015,264.17 | 99.98 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 13,600.00 | 500.00 | - | - | - | - |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8,661,800.00 | 10,725,833.82 | 10,722,769.79 | 99.97 | 10,722,769.79 | 99.97 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 6,969,500.00 | 8,106,682.06 | 8,105,344.48 | 99.98 | 8,105,344.48 | 99.98 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1,692,300.00 | 2,619,151.76 | 2,617,425.31 | 99.93 | 2,617,425.31 | 99.93 |
| 25- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | - |
| 26- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - | - |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - | - |
| 28- OUTRAS | 453,200.00 | 552,738.31 | 548,363.12 | 99.21 | 548,363.12 | 99.21 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10,144,500.00 | 12,294,537.13 | 12,286,397.08 | 99.93 | 12,286,397.08 | 99.93 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|---------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 5,664,191.18 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | - |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 14,973.79 |
| 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) | 5,679,164.97 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 6,058,868.99 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) % | 34.40% |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % (f) = (e/d)x100 |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | Até Bimestre (e) | %(f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | %(h) (g/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 | 357,212.06 | 356,929.06 | 99.92 | 356,929.06 | 99.92 | 99.92 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 8,800.00 | 700.00 | - | - | - | - | - |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 408,800.00 | 357,912.06 | 356,929.06 | 99.73 | 356,929.06 | 99.73 | 99.73 |
| 45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44) | 10,553,300.00 | 12,652,449.19 | 12,643,326.14 | 99.93 | 12,643,326.14 | 99.93 | 99.93 |
| 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 2015 | | | 0.10 | | | | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 8,816,298.17 | | | | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 8,831,272.06 | | | | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 14,973.79 | | | | |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | - | | | | |

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f)) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.627.904,40 | 1.560.268,01 | 0,00 | 67.636,39 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.627.904,40 | 1.560.268,01 | 0,00 | 67.636,39 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (a - d) | (b) - (e + f) | | (c - g) |
| | (1.627.904,40) | (1.560.268,01) | | (67.636,39) |

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR
ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 9.793,00 | 125.150,00 | | (115.357,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 3.700,00 | 125.150,00 | | (121.450,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 6.093,00 | 0,00 | | 6.093,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f) |
| | | | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (h) | 2015 (i) = (Ib - (IIe + II f)) | | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

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

1.00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1,200,700.00 | 1,200,700.00 | 727,895.05 | 61% |
| Imposto Predial e Territorial - IPTU | 100.00 | 100.00 | 25,704.50 | 25705% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 170,000.00 | 170,000.00 | 69,492.13 | 41% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 400,000.00 | 400,000.00 | 149,344.26 | 37% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 630,000.00 | 630,000.00 | 483,354.16 | 77% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | 0% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 300.00 | 300.00 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 300.00 | 300.00 | - | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa | | | | 0% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15,404,700.00 | 15,404,700.00 | 16,700,142.47 | 108% |
| Cota-Parte FPM | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | 13,671,653.05 | 111% |
| Cota-Parte ITR | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,335.49 | 89% |
| Cota-Parte IPVA | 200,000.00 | 200,000.00 | 241,848.51 | 121% |
| Cota-Parte ICMS | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,782,563.57 | 96% |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,562.25 | 78% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | 0% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,179.60 | 98% |
| Outras | | | | 0% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 16,605,400.00 | 16,605,400.00 | 17,428,037.52 | 105% |

| 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 | 2,756,500.00 | 2,756,500.00 | 3,255,541.62 | 118% |
| Provenientes da União | 2,396,500.00 | 2,396,500.00 | 3,250,106.88 | 136% |
| Provenientes dos Estados | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,434.74 | 0% |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0% |
| Outras Receitas do SUS | 260,000.00 | 260,000.00 | - | 0% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | 0% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | 0% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3,000.00 | 3,000.00 | 35,303.85 | 0% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2,759,500.00 | 2,759,500.00 | 3,290,845.47 | 119% |

| 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 | 6,391,400.00 | 6,830,538.86 | 6,792,624.06 | 99% | 6,792,624.06 | 99% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2,420,700.00 | 2,240,678.26 | 2,215,655.63 | 99% | 2,215,655.63 | 99% |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3,970,700.00 | 4,589,860.60 | 4,576,968.43 | 100% | 4,576,968.43 | 100% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2,500.00 | 606,796.86 | 587,678.00 | 97% | 587,678.00 | 97% |
| Investimentos | 2,500.00 | 606,796.86 | 587,678.00 | 97% | 587,678.00 | 97% |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6,393,900.00 | 7,437,335.72 | 7,380,302.06 | 99% | 7,380,302.06 | 99% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2,688,800.00 | 3,706,144.35 | 3,672,238.38 | 50% | 3,672,238.38 | 50% |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2,547,500.00 | 3,699,944.35 | 3,672,238.38 | 50% | 3,672,238.38 | 50% |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
| Outros Recursos | 141,300.00 | 6,200.00 | - | - | - | - |
| OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | - | - | - | - | - | - |
| INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | - | - | - | - | - | - |
| PAGAR CANCELADOS2 | - | - | - | - | - | - |
| QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2,688,800.00 | 3,706,144.35 | 3,672,238.38 | 50% | 3,672,238.38 | 50% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3,705,100.00 | 3,731,191.37 | 3,708,063.68 | 0.49 | 3,708,063.68 | 49% |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5 | | | | | | 21.28 |
|---|--|--|--|--|--|-------|

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb) | | | | | 1,093,858.05 | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRES CRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>(PROCESSADOS) | | - | - | | - | |
| INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>(NÃO PROCESSADOS) | | | | | | |
| INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | |
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | | Saldo Final (Não Aplicado) | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | | | | | | |
| Total (VIII) | | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Administração Geral | 3,575,500.00 | 3,731,628.14 | 3,708,063.68 | | 3,708,063.68 | |
| Formação de Recursos Humanos | 4,000.00 | - | - | | - | |
| Atenção Básica | 2,612,900.00 | 3,698,407.58 | 3,672,238.38 | | 3,672,238.38 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6,300.00 | 6,100.00 | - | 0% | - | 0% |
| Suporte Profilático e Terapeutico | 180,000.00 | - | - | | - | |
| Vigilância Epidemiológica | 6,100.00 | 100.00 | - | | - | |
| Vigilância Sanitária | 9,100.00 | 1,100.00 | - | | - | |
| TOTAL | 6,393,900.00 | 7,437,335.72 | 7,380,302.06 | 0% | 7,380,302.06 | 0% |

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

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

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

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

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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 2016 | | 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) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | NADA A DECLARAR | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (| | | | | | | | | | | |

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| | Previsão Inicial da Receita | 27.000.000,00 | | | |
| | Previsão Atualizada da Receita | 27.000.000,00 | | | |
| 5 | Receitas Realizadas | 29.415.419,52 | | | |
| | Deficit Orçamentário | 0,00 | | | |
| | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| | Dotação Inicial | 27.000.000,00 | | | |
| 10 | Créditos Adicionais | 1.878.096,50 | | | |
| | Dotação Atualizada | 28.878.096,50 | | | |
| | Despesas Empenhadas | 27.279.592,81 | | | |
| | Despesas Liquidadas | 27.279.592,81 | | | |
| | Superavit Orçamentário | 0,00 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| | Despesas Empenhadas | 27.279.592,81 | | | |
| | Despesas Liquidadas | 27.279.592,81 | | | |
| 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 | | | | | |
| | Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 | | | |
| | Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 | | | |
| | Resultado Previdenciário (III)=(I - II) | 0,00 | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| 25 | 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 | | 627.453,62 | 0,00 | 2.279.726,22 | (1.652.272,60) |
| | Poder Executivo | 627.453,62 | 0,00 | 2.279.726,22 | (1.652.272,60) |
| 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 | | 627.453,62 | 0,00 | 374.227,36 | 253.226,26 |
| | Poder Executivo | 627.453,62 | 0,00 | 374.227,36 | 253.226,26 |
| 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 | | 1.254.907,24 | 0,00 | 2.653.953,58 | (1.399.046,34) |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| 45 | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 0,00 | <18% / 25%> | 0,00 | |
| | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 | |
| | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60% | 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 | | | | | |
| | Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | <15%> | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
| | Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 | | | |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDEÃO ALVES - CRC/SE 1.577