



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.574.884,93	19,56	5.574.884,93	19,56	22.925.115,07
RECEITAS CORRENTES	27.684.530,50	27.684.530,50	5.262.884,93	19,01	5.262.884,93	19,01	22.421.645,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.132.600,00	1.132.600,00	166.170,57	14,67	166.170,57	14,67	966.429,43
Impostos	1.089.400,00	1.089.400,00	166.170,57	15,25	166.170,57	15,25	923.229,43
Taxas	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.600,00	460.600,00	83.941,37	18,22	83.941,37	18,22	376.658,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	460.600,00	460.600,00	83.941,37	18,22	83.941,37	18,22	376.658,63
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.330,50	131.330,50	21.187,41	16,13	21.187,41	16,13	110.143,09
Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receitas de Valores Mobiliários	131.230,50	131.230,50	21.187,41	16,15	21.187,41	16,15	110.043,09
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.949.500,00	25.949.500,00	4.991.585,58	19,24	4.991.585,58	19,24	20.957.914,42
Transferências Intergovernamentais	25.829.500,00	25.829.500,00	4.991.585,58	19,33	4.991.585,58	19,33	20.837.914,42
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Multas e Juros de Mora	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Indenizações e Restituições	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	815.469,50	815.469,50	312.000,00	38,26	312.000,00	38,26	503.469,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Alienação de Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	791.769,50	791.769,50	312.000,00	39,41	312.000,00	39,41	479.769,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	791.769,50	791.769,50	312.000,00	39,41	312.000,00	39,41	479.769,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.574.884,93	0,00	5.574.884,93	0,00	22.925.115,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	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 Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.574.884,93	19,56	5.574.884,93	19,56	22.925.115,07
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.574.884,93	19,56	5.574.884,93	19,56	22.925.115,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.500.000,00	28.500.000,00	13.877.745,16	13.877.745,16	14.622.254,84	3.914.557,60	3.914.557,60	24.585.442,40	3.889.064,34	0,00
DESPESA CORRENTES	26.428.945,26	26.656.945,26	13.457.974,06	13.457.974,06	13.198.971,20	3.828.021,44	3.828.021,44	22.828.923,82	3.802.528,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.140.094,00	17.570.094,00	11.267.741,98	11.267.741,98	6.302.352,02	3.049.502,58	3.049.502,58	14.520.591,42	3.028.064,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.288.751,26	9.086.751,26	2.190.232,08	2.190.232,08	6.896.519,18	778.518,86	778.518,86	8.308.232,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.047.031,50	1.819.031,50	419.771,10	419.771,10	1.399.260,40	86.536,16	86.536,16	1.732.495,34	86.536,16	0,00
INVESTIMENTOS	1.646.031,50	1.408.031,50	14.771,10	14.771,10	1.393.260,40	14.771,10	14.771,10	1.393.260,40	14.771,10	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	396.000,00	406.000,00	405.000,00	405.000,00	1.000,00	71.765,06	71.765,06	334.234,94	71.765,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.023,24	24.023,24	0,00	0,00	24.023,24	0,00	0,00	24.023,24	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)	28.500.000,00	28.500.000,00	13.877.745,16	13.877.745,16	14.622.254,84	3.914.557,60	3.914.557,60	24.585.442,40	3.889.064,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV J REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	28.500.000,00	28.500.000,00	13.877.745,16	13.877.745,16	14.622.254,84	3.914.557,60	3.914.557,60	24.585.442,40	3.889.064,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.500.000,00	28.500.000,00	13.877.745,16	13.877.745,16	14.622.254,84	3.914.557,60	3.914.557,60	24.585.442,40	3.889.064,34	0,00

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHAS			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-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	28.500.000,00	28.500.000,00	13.877.745,16	13.877.745,16	48,69	14.622.254,84	3.914.557,60	3.914.557,60	13,74	24.585.442,40	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.408.300,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	1.408.300,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.408.300,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	1.408.300,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	448.100,00	428.100,00	168.254,90	168.254,90	39,30	259.845,10	5.561,56	5.561,56	1,30	422.538,44	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	340.000,00	330.000,00	168.254,90	168.254,90	50,99	161.745,10	5.561,56	5.561,56	1,69	324.438,44	0,00
02.122 - Administracao Geral	108.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.713.267,26	4.967.267,26	3.569.380,54	3.569.380,54	71,86	1.397.886,72	944.876,23	944.876,23	19,02	4.022.391,03	0,00
04.122 - Administracao Geral	5.212.867,26	4.435.867,26	3.053.880,54	3.053.880,54	68,85	1.381.986,72	856.171,17	856.171,17	19,30	3.579.696,09	0,00
04.124 - Controle Interno	98.500,00	118.500,00	105.000,00	105.000,00	88,61	13.500,00	16.940,00	16.940,00	14,30	101.560,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	5.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
04.334 - Fomento ao Trabalho	500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	84,62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	396.100,00	406.100,00	405.000,00	405.000,00	99,73	1.100,00	71.765,06	71.765,06	17,67	334.334,94	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.127.648,00	1.127.648,00	582.423,29	582.423,29	51,65	545.224,71	130.349,10	130.349,10	11,56	997.298,90	0,00
08.122 - Administracao Geral	617.698,00	659.198,00	474.045,74	474.045,74	71,91	185.152,26	91.858,92	91.858,92	13,93	567.339,08	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	495.950,00	454.450,00	108.377,55	108.377,55	23,85	346.072,45	38.490,18	38.490,18	8,47	415.959,82	0,00
10 - SAÚDE	6.640.000,00	6.640.000,00	2.458.343,67	2.458.343,67	37,02	4.181.656,33	690.734,05	690.734,05	10,40	5.949.265,95	0,00
10.122 - Administracao Geral	3.769.000,00	3.291.000,00	1.566.385,27	1.566.385,27	47,60	1.724.614,73	402.042,16	402.042,16	12,22	2.888.957,84	0,00
10.301 - Atencao Basica	2.688.470,00	3.136.470,00	877.903,40	877.903,40	27,99	2.258.566,60	279.321,89	279.321,89	8,91	2.857.148,11	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	23.030,00	53.030,00	14.055,00	14.055,00	26,50	38.975,00	9.370,00	9.370,00	17,67	43.660,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	11.366.560,00	12.076.560,00	6.565.477,66	6.565.477,66	54,37	5.511.082,34	1.964.114,68	1.964.114,68	16,26	10.112.445,32	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	9.870.900,00	10.638.900,00	6.564.577,66	6.564.577,66	61,70	4.074.322,34	1.964.114,68	1.964.114,68	18,46	8.674.785,32	0,00
12.365 - Educacao Infantil	1.485.160,00	1.427.160,00	900,00	900,00	0,06	1.426.260,00	0,00	0,00	0,00	1.427.160,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
13 - CULTURA	177.000,00	237.000,00	162.110,00	162.110,00	68,40	74.890,00	40.490,46	40.490,46	17,08	196.509,54	0,00
13.122 - Administracao Geral	155.000,00	215.000,00	162.110,00	162.110,00	75,40	52.890,00	40.490,46	40.490,46	18,83	174.509,54	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
15 - URBANISMO	208.702,00	208.702,00	14.771,10	14.771,10	7,08	193.930,90	14.771,10	14.771,10	7,08	193.930,90	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	206.702,00	206.702,00	14.771,10	14.771,10	7,15	191.930,90	14.771,10	14.771,10	7,15	191.930,90	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	16.469,50	16.469,50	0,00	0,00	0,00	16.469,50	0,00	0,00	0,00	16.469,50	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	16.469,50	16.469,50	0,00	0,00	0,00	16.469,50	0,00	0,00	0,00	16.469,50	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
18.544 - Recursos Hidricos	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	1.208.930,00	1.208.930,00	356.984,00	356.984,00	29,53	851.946,00	123.660,42	123.660,42	10,23	1.085.269,58	0,00
20.122 - Administracao Geral	985.830,00	985.830,00	356.984,00	356.984,00	36,21	628.846,00	123.660,42	123.660,42	12,54	862.169,58	0,00
20.605 - Abastecimento	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20.606 - Extensao Rural	203.100,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00	213.100,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
27.813 - Lazer	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.023,24	24.023,24	0,00	0,00	0,00	24.023,24	0,00	0,00	0,00	24.023,24	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.023,24	24.023,24	0,00	0,00	0,00	24.023,24	0,00	0,00	0,00	24.023,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	13.877.745,16	13.877.745,16	13,74	14.622.254,84	3.914.557,60	3.914.557,60	13,74	24.585.442,40	0,00

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017

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

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)	2.001.833,90	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	5.958.297,22	2.982.501,43	2.895.725,40	32.738.476,49	30.963.630,50
Receita Tributária	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	65.119,73	101.050,84	901.989,74	1.132.600,00
IPTU	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	2.324,01	173,30	26.300,30	22.000,00
ISS	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	24.361,15	28.254,81	174.264,72	215.000,00
ITBI	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	3.400,00	720,00	42.110,42	150.000,00
IRRF	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	35.034,57	71.902,73	656.266,68	702.400,00
Outras Receitas Tributárias	348,55	292,46	504,61	288,00	208,00	254,08	267,60	180,55	484,54	219,23	0,00	0,00	3.047,62	43.200,00
Receita de Contribuições	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	42.964,77	40.976,60	470.728,15	460.600,00
Receita Patrimonial	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	6.464,16	11.759,54	9.427,87	89.079,64	131.330,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	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	2.862.657,39	2.744.270,09	31.208.071,14	29.228.600,00
Cota-Parte do FPM	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	1.060.671,89	1.359.752,83	13.866.795,89	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	382.604,95	204.711,71	2.947.830,15	3.130.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	17.419,11	52.260,42	269.460,47	260.000,00
Cota-Parte do ITR	51,66	66,72	52,79	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	356,83	175,82	495,31	111,97	43,38	1.362,76
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	121,74	136,95	142,02	142,02	121,74	116,66	131,88	131,88	142,02	121,74	181,43	217,72	1.707,80	2.000,00
Transferências do FUNDEB	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	828.007,18	844.879,41	9.045.973,16	8.200.000,00
Outras Transferências Correntes	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	573.660,86	282.404,62	5.074.940,91	4.634.600,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.468,69	0,00	0,00	196,41	(834,62)	0,01	0,00	53.479,80	14.297,53	0,00	0,00	68.607,82	8.400,00
DEDUÇÕES (II)	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	292.219,90	323.122,00	3.229.453,47	3.279.100,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	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	292.219,90	323.122,00	3.229.453,47	3.279.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	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	5.478.620,07	2.690.281,53	2.572.603,40	29.509.023,02	27.684.530,50

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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 REFERÊNCIA		
	0	0	
Caixa			
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.513.029,82	2.926.539,42	2.926.539,42
DEDUÇÕES (II)	627.329,10	2.055.480,43	2.055.480,43
Disponibilidade de caixa Bruta	387.282,46	2.055.247,15	2.055.247,15
Haveres Financeiros	2.832.302,59	233,28	233,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.592.255,95	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.885.700,72	871.058,99	871.058,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.885.700,72	871.058,99	871.058,99

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-	(1.014.641,73)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	159.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Anterior (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.830.300,00	5.857.039,42	5.857.039,42	4.511.571,94
Receita Tributária	1.132.600,00	166.170,57	166.170,57	169.734,08
IPTU	22.000,00	2.497,31	2.497,31	1.901,51
ISS	215.000,00	52.615,96	52.615,96	24.642,88
ITBI	150.000,00	4.120,00	4.120,00	31.501,71
IRRF	702.400,00	106.937,30	106.937,30	111.168,21
Outras Receitas Tributárias	43.200,00	0,00	0,00	519,77
Receita de Contribuição	460.600,00	83.941,37	83.941,37	70.516,14
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	460.600,00	83.941,37	83.941,37	70.516,14
Receita Patrimonial Líquida	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	131.330,50	21.187,41	21.187,41	14.459,59
(-) Aplicações financeiras :	131.230,50	21.187,41	21.187,41	14.459,59
Transferências Correntes	29.228.600,00	5.606.927,48	5.606.927,48	4.270.978,31
FPM	13.000.000,00	2.420.424,72	2.420.424,72	1.945.299,19
ICMS	3.130.000,00	587.316,66	587.316,66	422.050,08
Convênios	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	12.978.600,00	2.599.186,10	2.599.186,10	1.903.629,04
Demais Receitas Correntes	8.400,00	0,00	0,00	343,41
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	8.100,00	0,00	0,00	343,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	815.469,50	312.000,00	312.000,00	246.550,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	23.600,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	791.769,50	312.000,00	312.000,00	0,00
Convênios	791.769,50	312.000,00	312.000,00	246.550,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	791.869,50	312.000,00	312.000,00	246.550,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.622.169,50	6.169.039,42	6.169.039,42	4.526.031,53

José Vinícius dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE-4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.656.945,26	13.457.974,06	13.796.799,72	3.828.021,44	2.725.751,77	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.570.094,00	11.267.741,98	7.228.634,55	3.049.502,58	2.296.086,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.086.751,26	2.190.232,08	6.568.165,17	778.518,86	429.665,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.656.845,26	13.457.974,06	13.796.799,72	3.828.021,44	2.725.751,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.819.031,50	419.771,10	94.717,00	86.536,16	71.623,30	0,00	0,00
Investimentos	1.408.031,50	14.771,10	6.717,00	14.771,10	6.717,00	0,00	0,00
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)	406.000,00	405.000,00	88.000,00	71.765,06	64.906,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.413.031,50	14.771,10	6.717,00	14.771,10	6.717,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	24.023,24	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)	28.093.900,00	13.472.745,16	13.803.516,72	3.842.792,54	2.732.468,77	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(28.093.900,00)	18.149.424,34	(7.634.477,30)	3.326.246,88	1.793.562,76	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR CORRENTE

0,00

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - ORÇ/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

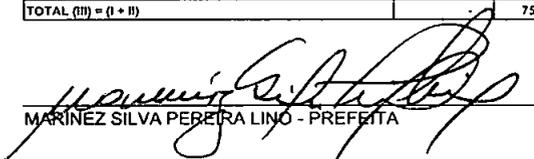
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO /2017

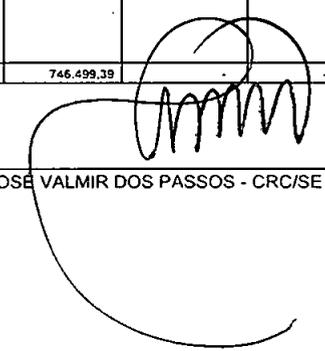
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	753.432,39	0,00	6.933,00	746.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.499,39
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PODER EXECUTIVO	0,00	753.432,39	0,00	6.933,00	746.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.499,39
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	753.432,39	0,00	6.933,00	746.499,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	746.499,39
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)		753.432,39	-	6.933,00	746.499,39	-	-	-	-	-	-	746.499,39


 MARIZETE SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO/2017 A FEVREIRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS						
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.092.700,00	1.092.700,00	186.170,57	16,21		
1.1.1- IPTU	23.100,00	23.100,00	2.497,31	10,81		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	22.000,00	22.000,00	2.497,31	11,35		
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	1.000,00	1.000,00	-	-		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	151.100,00	151.100,00	4.120,00	2,73		
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	4.120,00	2,75		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-		
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	216.100,00	210.100,00	52.615,96	24,35		
1.3.1- ISS	215.000,00	210.000,00	52.615,96	24,47		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-	-		
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	702.400,00	702.400,00	106.937,30	15,22		
1.4.1- IRRF	702.400,00	702.400,00	106.937,30	15,22		
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	16.395.500,00	16.409.000,00	3.078.196,23	18,76		
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.420.424,72	18,62		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.130.000,00	3.130.000,00	587.316,88	18,76		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.500,00	1.500,00	220,82	1,47		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	399,15	19,96		
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	155,53	7,77		
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	09.079,53	26,80		
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.488.200,00	17.501.700,00	3.244.386,80	18,54		
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	120,00	120,00	469,53	-		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	845.850,00	845.850,00	73.970,80	7,82		
6.1- Transferências do Salário-Educação	353.000,00	353.000,00	73.953,69	20,95		
6.2- Transferências Diretas - PDDE	500,00	500,00	-	-		
6.3- Transferências Diretas - PNAE	375.000,00	375.000,00	-	-		
6.4- Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	-	-		
6.5- Outras Transferências do FNDE	85.500,00	85.500,00	-	-		
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.060,00	1.500,00	17,11	-		
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	-	1,14		
8.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	-	-		
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	73.200,00	73.200,00	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.128.280,00	1.128.820,00	74.440,33	6,53		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.279.100,00	3.281.800,00	615.241,00	18,73		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	484.084,90	18,62		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	626.000,00	626.000,00	117.506,84	18,77		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	300,00	3.000,00	44,16	1,47		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	38,28	9,07		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinadas ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	13,72	3,43		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	13.656,00	26,26		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.218.600,00	8.218.600,00	1.879.513,36	22,86		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.200.000,00	8.200.000,00	1.872.886,59	22,82		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.600,00	18.600,00	6.627,77	35,62		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.3 - 10)	4.939.500,00	4.918.200,00	1.057.544,69	21,50		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/g)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/i)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.707.500,00	7.657.500,00	4.980.000,00	65,03	1.507.831,20	19,69
13.1- Com Educação Infantil	1.241.500,00	1.191.500,00	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.466.000,00	6.466.000,00	4.980.000,00	77,02	1.507.831,20	23,32
14- OUTRAS DESPESAS	309.500,00	1.359.500,00	1.100.000,00	80,91	341.056,96	25,09
14.1- Com Educação Infantil	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	500.500,00	1.350.500,00	1.100.000,00	81,45	341.056,96	25,25
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.217.000,00	8.017.000,00	6.080.000,00	87,43	1.848.888,16	23,06
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	VALOR					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	VALOR					
18- MÍNIMO DE 80% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1º (13/12 x 100) %	89,78%					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR					
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> 1	VALOR					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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				811.091,70	%
			Até o Bimestre (b)		%			
72- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 31)	4.372.950,00	4.376.426,00					(c) = (b/a)x100	18,54
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								
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.324.000,00	1.274.000,00	900,00	0,07	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.260.500,00	1.200.500,00	-	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	73.500,00	73.500,00	900,00		-	-	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.721.800,00	9.661.600,00	6.304.577,66	67,95	1.964.114,68	20,33	20,33	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.966.500,00	7.819.500,00	6.080.000,00	77,78	1.848.890,18	23,65	23,65	
25- ENSINO MÉDIO	1.755.100,00	1.845.100,00	484.577,66	28,28	115.224,50	6,24	6,24	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	600.100,00	562.160,00	-	-	-	-	-	0,00
	10.645.760,00	11.497.700,00	6.565.477,66	57,10	1.964.114,68	17,06	17,06%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						1.057.544,69		
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						6.626,77		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO *								
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)								
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						1.064.171,46		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE * ((38) / (3) x 100) %						699.943,22		
						27,74%		
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)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	-	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	353.000,00	361.000,00	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	367.800,00	217.800,00	-	-	-	-	-	-
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	720.800,00	578.800,00	-	-	-	-	-	-
	11.366.560,00	12.076.500,00	6.565.477,66	54,37	1.964.114,68	16,26	16,26	
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		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018						FUNDEB		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						(h)		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						0,11		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.672.866,59		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.278.046,99		
						6.626,77		
						401.466,58		

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	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	1.819.031,50	86.536,16	0,00	1.732.495,34
(-) 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)	1.819.031,50	86.536,16	0,00	1.732.495,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(1.819.031,50)	(86.536,16)		(1.732.495,34)

MARINEZ SILVA PEREIRA LIMO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

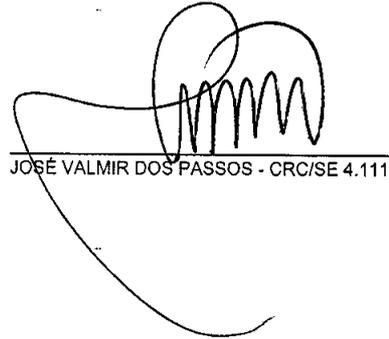
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR
MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	23.600,00			23.600,00
- Alienação de Bens Móveis	20.300,00	0,00		20.300,00
Alienação de Bens Imóveis	3.300,00	0,00		3.300,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017	2016	SALDO ATUAL (j) = (Iiih + Iiii)
	(h)	(i) = (Ib - (Ile + Iff))	
	0,00	0,00	0,00

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DE MONTE ALEGRE
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

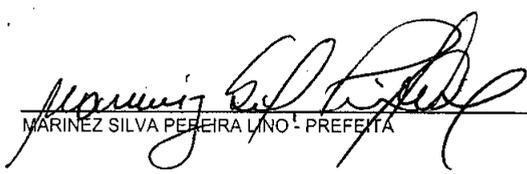
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

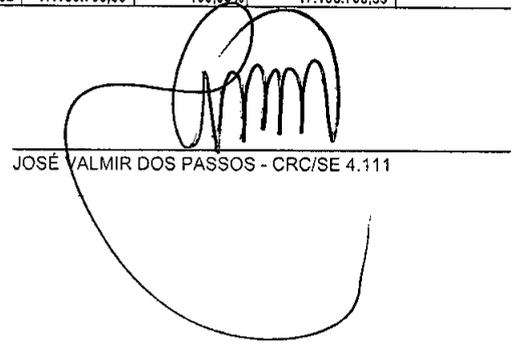
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	1.092.700,00	1.092.700,00	12.813.511,95	
Imposto Predial e Territorial - IPTU	22.000,00	22.000,00	951.970,54	1172,65%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	3.740.512,83	4327,14%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	5.603.536,51	2483,68%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	702.400,00	702.400,00	1.607.223,61	228,82%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	10.130,83	3376,94%
Divida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	900.137,53	30004,58%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.395.500,00	16.409.000,00	51.131.080,16	
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	38.280.628,42	311,60%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	76.181,01	294,47%
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	2.122.408,97	3809,05%
Cota-Parte ICMS	3.130.000,00	3.130.000,00	10.826.074,56	816,31%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	5.965,96	339,49%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	15.000,00	19.803,24	298,30%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III = I + II)	17.488.200,00	17.501.700,00	63.944.572,11	365,38%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS				
Provenientes da União	12.292.540,00	12.292.540,00	11.527.567,08	93,78%
Provenientes dos Estados	10.940.540,00	10.940.540,00	10.676.504,29	97,59%
Provenientes de Outros Municípios	250.000,00	250.000,00	15.724,48	6,29%
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.102.000,00	1.102.000,00	835.338,31	75,80%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	43.500,00	43.500,00	384.329,43	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.336.040,00	12.336.040,00	11.911.896,51	96,56%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	17.599.540,00	18.045.888,83	18.970.829,15	94,04%
Pessoal e Encargos Sociais	12.174.280,00	11.235.490,83	10.572.450,17	94,10%
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	5.425.260,00	6.810.378,00	6.398.378,98	93,95%
DESPESAS DE CAPITAL	2.028.500,00	249.149,99	215.879,18	0,00%
Investimentos	2.028.500,00	249.149,99	215.879,18	0,00%
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.628.040,00	18.295.018,82	17.186.708,33	93,94%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO				
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.959.540,00	9.199.858,00	9.029.379,34	53%
Recursos de Operações de Crédito	10.941.540,00	9.122.472,70	8.954.270,79	52%
Outros Recursos	1.018.000,00	77.385,30	75.108,55	0%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RESTOS A INDEVIDAMENT				
DESPESAS CUSTEADAS				
DESPESAS CUSTEADAS COM				
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.959.540,00	9.199.858,00	9.029.379,34	53%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.668.500,00	9.095.160,82	8.157.328,99	41%
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%^{4E5}				12,76
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)				(1.434.356,83)

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						
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO						
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	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar						
...						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	5.864.000,00	8.945.150,03	8.036.958,36	46,76%	8.036.958,36	46,76%
Atenção Básica	8.506.540,00	6.216.568,46	6.079.650,83	35,37%	6.079.650,83	35,37%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.899.000,00	1.668.929,11	1.630.615,94	9,49%	1.630.615,94	9,49%
Suporte Profilático e Terapêutico	911.000,00	213.111,29	213.110,29	1,24%	213.110,29	1,24%
Vigilância Sanitária	1.163.000,00	20.400,00	20.400,00	0,12%	20.400,00	0,12%
Vigilância Epidemiológica	265.000,00	1.230.859,93	1.205.972,91	7,02%	1.205.972,91	7,02%
Alimentação e Nutrição	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Saneamento Básico Urbano	13.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	19.628.040,00	18.295.018,82	17.186.709,33	100,00%	17.186.709,33	100,00%


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
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				
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 (II) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES				
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				
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DAS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (II)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		R\$	
		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			
Previsão Atualizada			
Recetas Realizadas		28.500.000,00	
Deficit Orçamentário		28.500.000,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.574.884,93	
DESPESAS			
Dotação Inicial			
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada		28.500.000,00	
Despesas Empenhadas		28.500.000,00	
Despesas Liquidadas		13.877.745,18	
Superávit Orçamentário		3.914.557,80	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquidadas		13.877.745,18	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receta Corrente Líquida		3.914.557,80	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		No Bimestre	
Recetas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Até o Bimestre	
Recetas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
SEM MOVIMENTO			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		% em Relação à Meta	
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais de LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	(b/a)
Resultado Primário	10.158,00	(1.014.641,73)	
		11.237.758,64	1.106,30
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Pagamento Até o Bimestre
Poder Executivo	753.432,39		6.933,00
Poder Legislativo	753.432,39		6.933,00
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL	753.432,39		6.933,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
			746.499,39
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Recetas de Impostos em MDE		% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre
		<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	27,74%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%	0,00%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	89,78%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receta de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social		Exercício	10º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		20º Exercício	35º Exercício
Recetas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Recetas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Receta de Capital Resultante da Alienação de Ativos		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.186.708,33	15%
			12,76%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Monte Alegre de Sergipe, relativo ao primeiro bimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural localizado na sede desta Prefeitura, no período de 17 a 24/03/2017. Em atendimento aos requisitos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Monte Alegre de Sergipe, 24 de Março de 2017.

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA
CPF: 361.186.485-49