



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     | % (c/a)      | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  |              |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>                                   | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b>    | <b>9.383.547,66</b> | <b>15,64</b> | <b>9.383.547,66</b> | <b>15,64</b> | <b>50.616.452,34</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>58.333.511,60</b> | <b>58.333.511,60</b>    | <b>9.136.468,66</b> | <b>15,66</b> | <b>9.136.468,66</b> | <b>15,66</b> | <b>49.197.042,94</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>2.142.900,00</b>  | <b>2.142.900,00</b>     | <b>396.379,97</b>   | <b>18,50</b> | <b>396.379,97</b>   | <b>18,50</b> | <b>1.746.520,03</b>    |
| Impostos   | 2.032.900,00         | 2.032.900,00            | 296.635,47          | 14,59        | 296.635,47          | 14,59        | 1.736.264,53           |
| Taxas  | 110.000,00           | 110.000,00              | 99.744,50           | 90,68        | 99.744,50           | 90,68        | 10.255,50              |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>77.471,14</b>    | <b>0,00</b>  | <b>77.471,14</b>    | <b>0,00</b>  | <b>(77.471,14)</b>     |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>336.500,00</b>    | <b>336.500,00</b>       | <b>25.615,75</b>    | <b>7,61</b>  | <b>25.615,75</b>    | <b>7,61</b>  | <b>310.884,25</b>      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Valores Mobiliários  | 336.500,00           | 336.500,00              | 25.615,75           | 7,61         | 25.615,75           | 7,61         | 310.884,25             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Outros Serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>55.468.611,60</b> | <b>55.468.611,60</b>    | <b>8.604.672,57</b> | <b>15,51</b> | <b>8.604.672,57</b> | <b>15,51</b> | <b>46.863.939,03</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 29.474.901,60        | 29.474.901,60           | 3.935.887,14        | 13,35        | 3.935.887,14        | 13,35        | 25.539.014,46          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 6.306.300,00         | 6.306.300,00            | 1.093.784,80        | 17,34        | 1.093.784,80        | 17,34        | 5.212.515,20           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 150.000,00           | 150.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 150.000,00             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 19.537.410,00        | 19.537.410,00           | 3.575.000,63        | 18,30        | 3.575.000,63        | 18,30        | 15.962.409,37          |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>385.500,00</b>    | <b>385.500,00</b>       | <b>32.329,23</b>    | <b>8,39</b>  | <b>32.329,23</b>    | <b>8,39</b>  | <b>353.170,77</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 352.500,00           | 352.500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 352.500,00             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes  | 33.000,00            | 33.000,00               | 32.329,23           | 97,97        | 32.329,23           | 97,97        | 670,77                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.666.488,40</b>  | <b>1.666.488,40</b>     | <b>247.079,00</b>   | <b>14,83</b> | <b>247.079,00</b>   | <b>14,83</b> | <b>1.419.409,40</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| Alienação de Bens Móveis   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00               |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

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

R\$ 1,00

|  |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>1.660.488,40</b>  | <b>1.660.488,40</b>  | <b>247.079,00</b>   | <b>14,88</b> | <b>247.079,00</b>   | <b>14,88</b> | <b>1.413.409,40</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.530.488,40         | 1.530.488,40         | 247.079,00          | 16,14        | 247.079,00          | 16,14        | 1.283.409,40         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 130.000,00           | 130.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 130.000,00           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 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 do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>      |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>                    | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>9.383.547,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.383.547,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.616.452,34</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>             | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>9.383.547,66</b> | <b>15,64</b> | <b>9.383.547,66</b> | <b>15,64</b> | <b>50.616.452,34</b> |
| <b>DÉFICIT ( VI )</b>  |                      |                      |                     |              | <b>0,00</b>         |              |                      |
| <b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>                                    | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>9.383.547,66</b> | <b>15,64</b> | <b>9.383.547,66</b> | <b>15,64</b> | <b>50.616.452,34</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |              | <b>0,00</b>         |              |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |              |                     |              |                      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                      |                      |                     |              | 0,00                |              |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                      |                      |                     |              | 0,00                |              |                      |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

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

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>60.000.000,00</b>   | <b>60.000.000,00</b>      | <b>32.082.651,14</b> | <b>32.082.651,14</b>  | <b>27.917.348,86</b> | <b>9.080.919,73</b> | <b>9.080.919,73</b>   | <b>50.919.080,27</b> | <b>5.961.194,96</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                            | <b>57.285.970,00</b>   | <b>57.169.169,62</b>      | <b>31.348.949,85</b> | <b>31.348.949,85</b>  | <b>25.820.219,77</b> | <b>9.025.929,25</b> | <b>9.025.929,25</b>   | <b>48.143.240,37</b> | <b>5.910.974,48</b>                  | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 43.170.214,80          | 43.310.187,06             | 21.807.461,14        | 21.807.461,14         | 21.502.725,92        | 7.155.732,68        | 7.155.732,68          | 36.154.454,38        | 4.499.904,02                         | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 3.100,00               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 14.112.655,20          | 13.858.982,56             | 9.541.488,71         | 9.541.488,71          | 4.317.493,85         | 1.870.196,57        | 1.870.196,57          | 11.988.785,99        | 1.411.070,46                         | 0,00   |
| Transferências a Municípios <sup>1</sup>            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes <sup>1</sup>              | 14.112.655,20          | 13.858.982,56             | 9.541.488,71         | 9.541.488,71          | 4.317.493,85         | 1.870.196,57        | 1.870.196,57          | 11.988.785,99        | 1.411.070,46                         | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.667.430,00</b>    | <b>2.784.230,38</b>       | <b>733.701,29</b>    | <b>733.701,29</b>     | <b>2.050.529,09</b>  | <b>54.990,48</b>    | <b>54.990,48</b>      | <b>2.729.239,90</b>  | <b>50.220,48</b>                     | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.262.030,00           | 2.379.930,38              | 682.318,39           | 682.318,39            | 1.697.611,99         | 5.810,00            | 5.810,00              | 2.374.120,38         | 1.040,00                             | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 2.100,00               | 2.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 403.300,00             | 402.300,00                | 51.382,90            | 51.382,90             | 350.917,10           | 49.180,48           | 49.180,48             | 353.119,52           | 49.180,48                            | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>46.600,00</b>       | <b>46.600,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>46.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>46.600,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>   | <b>60.000.000,00</b>   | <b>60.000.000,00</b>      | <b>32.082.651,14</b> | <b>32.082.651,14</b>  | <b>27.917.348,86</b> | <b>9.080.919,73</b> | <b>9.080.919,73</b>   | <b>50.919.080,27</b> | <b>5.961.194,96</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>   | <b>60.000.000,00</b>   | <b>60.000.000,00</b>      | <b>32.082.651,14</b> | <b>32.082.651,14</b>  | <b>27.917.348,86</b> | <b>9.080.919,73</b> | <b>9.080.919,73</b>   | <b>50.919.080,27</b> | <b>5.961.194,96</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                           |                        |                           |                      | <b>0,00</b>           |                      |                     | <b>302.627,93</b>     |                      | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>               | <b>60.000.000,00</b>   | <b>60.000.000,00</b>      | <b>32.082.651,14</b> | <b>32.082.651,14</b>  |                      | <b>9.080.919,73</b> | <b>9.383.547,66</b>   |                      | <b>5.961.194,96</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |                      |                       | <b>0,00</b>          |                     |                       | <b>0,00</b>          |                                      |  |

*Humberto Santos Costa*

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

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

R\$ 1,00

| FUNCAO / SUBFUNCAO                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                      |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b>      | <b>32.082.651,14</b> | <b>32.082.651,14</b>  | <b>53,47</b>     | <b>27.917.348,86</b> | <b>9.080.919,73</b> | <b>9.080.919,73</b>   | <b>15,13</b>     | <b>50.919.080,27</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                          | <b>2.374.000,00</b>  | <b>2.374.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.374.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.374.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 01.031 - Acao Legislativa                        | 2.374.000,00         | 2.374.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2.374.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 2.374.000,00         | 0,00   |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                           | <b>958.685,00</b>    | <b>1.054.894,33</b>       | <b>436.090,00</b>    | <b>436.090,00</b>     | <b>41,34</b>     | <b>618.804,33</b>    | <b>71.922,38</b>    | <b>71.922,38</b>      | <b>6,82</b>      | <b>982.971,95</b>    | <b>0,00</b>  |
| 02.061 - Acao Judiciaria                         | 632.971,00           | 632.971,00                | 60.000,00            | 60.000,00             | 9,48             | 572.971,00           | 20.404,98           | 20.404,98             | 3,22             | 612.566,02           | 0,00   |
| 02.122 - Administracao Geral                     | 325.714,00           | 421.923,33                | 376.090,00           | 376.090,00            | 89,14            | 45.833,33            | 51.517,40           | 51.517,40             | 12,21            | 370.405,93           | 0,00   |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                        | <b>6.153.824,00</b>  | <b>6.508.103,15</b>       | <b>4.790.358,66</b>  | <b>4.790.358,66</b>   | <b>73,61</b>     | <b>1.717.744,49</b>  | <b>890.017,60</b>   | <b>890.017,60</b>     | <b>13,68</b>     | <b>5.618.085,55</b>  | <b>0,00</b>  |
| 04.121 - Planejamento e Orcamento                | 189.170,00           | 185.270,00                | 133.000,00           | 133.000,00            | 71,79            | 52.270,00            | 18.539,35           | 18.539,35             | 10,01            | 166.730,65           | 0,00   |
| 04.122 - Administracao Geral                     | 5.705.210,00         | 6.068.452,34              | 4.517.701,85         | 4.517.701,85          | 74,45            | 1.550.750,49         | 843.889,14          | 843.889,14            | 13,91            | 5.224.563,20         | 0,00   |
| 04.124 - Controle Interno                        | 246.644,00           | 247.180,81                | 139.656,81           | 139.656,81            | 56,50            | 107.524,00           | 27.589,11           | 27.589,11             | 11,16            | 219.591,70           | 0,00   |
| 04.128 - Formacao de Recursos Humanos            | 5.600,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| 04.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente  | 7.200,00             | 7.200,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 7.200,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 7.200,00             | 0,00   |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   | <b>3.142.008,00</b>  | <b>3.142.008,00</b>       | <b>2.029.751,29</b>  | <b>2.029.751,29</b>   | <b>64,60</b>     | <b>1.112.256,71</b>  | <b>287.045,78</b>   | <b>287.045,78</b>     | <b>9,14</b>      | <b>2.854.962,22</b>  | <b>0,00</b>  |
| 08.122 - Administracao Geral                     | 1.750.230,00         | 1.750.230,00              | 1.298.685,67         | 1.298.685,67          | 74,20            | 451.544,33           | 191.388,46          | 191.388,46            | 10,94            | 1.558.841,54         | 0,00   |
| 08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia  | 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   |
| 08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente  | 15.100,00            | 15.100,00                 | 6.380,00             | 6.380,00              | 42,25            | 8.720,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 15.100,00            | 0,00   |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                 | 1.375.578,00         | 1.375.578,00              | 724.685,62           | 724.685,62            | 52,68            | 650.892,38           | 95.657,32           | 95.657,32             | 6,95             | 1.279.920,68         | 0,00   |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                | <b>12.116.318,00</b> | <b>12.116.318,00</b>      | <b>8.614.637,78</b>  | <b>8.614.637,78</b>   | <b>71,10</b>     | <b>3.501.680,22</b>  | <b>2.023.228,34</b> | <b>2.023.228,34</b>   | <b>16,70</b>     | <b>10.093.089,66</b> | <b>0,00</b>  |
| 10.122 - Administracao Geral                     | 4.861.026,00         | 5.872.281,72              | 3.991.865,62         | 3.991.865,62          | 67,98            | 1.880.416,10         | 1.066.733,67        | 1.066.733,67          | 18,17            | 4.805.548,05         | 0,00   |
| 10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia  | 2.100,00             | 2.100,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2.100,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 2.100,00             | 0,00   |
| 10.301 - Atencao Basica                          | 5.217.171,00         | 3.968.135,28              | 3.174.381,33         | 3.174.381,33          | 80,00            | 793.753,95           | 585.817,58          | 585.817,58            | 14,76            | 3.382.317,70         | 0,00   |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial   | 1.418.151,00         | 1.645.931,00              | 1.275.138,63         | 1.275.138,63          | 77,47            | 370.792,37           | 336.728,99          | 336.728,99            | 20,46            | 1.309.202,01         | 0,00   |
| 10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico       | 325.050,00           | 325.050,00                | 23.252,20            | 23.252,20             | 7,15             | 301.797,80           | 12.970,70           | 12.970,70             | 3,99             | 312.079,30           | 0,00   |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                    | 41.310,00            | 51.310,00                 | 17.000,00            | 17.000,00             | 33,13            | 34.310,00            | 2.594,80            | 2.594,80              | 5,06             | 48.715,20            | 0,00   |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica               | 251.510,00           | 251.510,00                | 133.000,00           | 133.000,00            | 52,88            | 118.510,00           | 18.382,60           | 18.382,60             | 7,31             | 233.127,40           | 0,00   |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                             | <b>26.093.944,00</b> | <b>25.801.071,82</b>      | <b>9.655.777,41</b>  | <b>9.655.777,41</b>   | <b>37,42</b>     | <b>16.145.294,41</b> | <b>4.383.279,83</b> | <b>4.383.279,83</b>   | <b>16,99</b>     | <b>21.417.791,99</b> | <b>0,00</b>  |
| 12.122 - Administracao Geral                     | 42.750,00            | 2.760,37                  | 2.760,37             | 2.760,37              | 100,00           | 0,00                 | 980,00              | 980,00                | 35,50            | 1.780,37             | 0,00   |
| 12.361 - Ensino Fundamental                      | 25.120.494,00        | 24.817.359,00             | 8.984.735,10         | 8.984.735,10          | 36,20            | 15.832.623,90        | 4.263.329,23        | 4.263.329,23          | 17,18            | 20.554.029,77        | 0,00   |
| 12.365 - Educacao Infantil                       | 221.600,00           | 247.968,45                | 58.625,28            | 58.625,28             | 23,64            | 189.343,17           | 7.434,93            | 7.434,93              | 3,00             | 240.533,52           | 0,00   |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos            | 43.000,00            | 68.984,00                 | 56.171,54            | 56.171,54             | 81,43            | 12.812,46            | 4.419,44            | 4.419,44              | 6,41             | 64.564,56            | 0,00   |
| 12.367 - Educacao Especial                       | 3.000,00             | 3.000,00                  | 1.226,66             | 1.226,66              | 40,89            | 1.773,34             | 111,02              | 111,02                | 3,70             | 2.888,98             | 0,00   |
| 12.368 - Educacao Basica                         | 661.000,00           | 661.000,00                | 552.258,46           | 552.258,46            | 83,55            | 108.741,54           | 107.005,21          | 107.005,21            | 16,19            | 553.994,79           | 0,00   |
| 12.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 2.100,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>13 - CULTURA</b>                              | <b>387.020,00</b>    | <b>376.620,37</b>         | <b>218.101,02</b>    | <b>218.101,02</b>     | <b>57,91</b>     | <b>158.519,35</b>    | <b>61.105,46</b>    | <b>61.105,46</b>      | <b>16,22</b>     | <b>315.514,91</b>    | <b>0,00</b>  |
| 13.122 - Administracao Geral                     | 273.820,00           | 277.520,37                | 173.190,02           | 173.190,02            | 62,41            | 104.330,35           | 35.894,46           | 35.894,46             | 12,93            | 241.625,91           | 0,00   |
| 13.392 - Difusao Cultural                        | 99.100,00            | 99.100,00                 | 44.911,00            | 44.911,00             | 45,32            | 54.189,00            | 25.211,00           | 25.211,00             | 25,44            | 73.889,00            | 0,00   |
| 13.695 - Turismo                                 | 14.100,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>15 - URBANISMO</b>                            | <b>6.482.233,20</b>  | <b>6.499.422,27</b>       | <b>4.711.111,99</b>  | <b>4.711.111,99</b>   | <b>72,49</b>     | <b>1.788.310,28</b>  | <b>1.021.089,35</b> | <b>1.021.089,35</b>   | <b>15,71</b>     | <b>5.478.332,92</b>  | <b>0,00</b>  |
| 15.122 - Administracao Geral                     | 6.146.071,20         | 5.563.791,89              | 4.041.795,60         | 4.041.795,60          | 72,64            | 1.521.996,29         | 1.021.089,35        | 1.021.089,35          | 18,35            | 4.542.702,54         | 0,00   |
| 15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia  | 100,00               | 100,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00   |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 321.362,00           | 932.080,38                | 665.866,39           | 665.866,39            | 71,44            | 266.213,99           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 932.080,38           | 0,00   |
| 15.452 - Servicos Urbanos                        | 14.700,00            | 3.450,00                  | 3.450,00             | 3.450,00              | 100,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.450,00             | 0,00   |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                            | <b>15.600,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 16.122 - Administracao Geral                     | 15.600,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>295.382,00</b>    | <b>285.782,00</b>         | <b>267.121,16</b>    | <b>267.121,16</b>     | <b>93,47</b>     | <b>18.660,84</b>     | <b>34.715,88</b>    | <b>34.715,88</b>      | <b>12,15</b>     | <b>251.066,12</b>    | <b>0,00</b>  |
| 18.122 - Administracao Geral                     | 290.782,00           | 284.782,00                | 267.121,16           | 267.121,16            | 93,80            | 17.660,84            | 34.715,88           | 34.715,88             | 12,19            | 250.066,12           | 0,00   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

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

R\$ 1,00

|                                    |                      |                      |                      |                      |              |                      |                     |                     |              |                      |             |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 18.542 - Controle Ambiental        | 4.600,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             | 0,00        |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>            | <b>763.985,80</b>    | <b>897.457,69</b>    | <b>874.907,40</b>    | <b>874.907,40</b>    | <b>97,49</b> | <b>22.550,29</b>     | <b>161.250,79</b>   | <b>161.250,79</b>   | <b>17,97</b> | <b>736.206,90</b>    | <b>0,00</b> |
| 20.122 - Administracao Geral       | 757.285,80           | 897.457,69           | 874.907,40           | 874.907,40           | 97,49        | 22.550,29            | 161.250,79          | 161.250,79          | 17,97        | 736.206,90           | 0,00        |
| 20.244 - Assistencia Comunitaria   | 6.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>           | <b>223.330,00</b>    | <b>221.930,00</b>    | <b>207.081,16</b>    | <b>207.081,16</b>    | <b>93,31</b> | <b>14.848,84</b>     | <b>38.698,42</b>    | <b>38.698,42</b>    | <b>17,44</b> | <b>183.231,58</b>    | <b>0,00</b> |
| 24.122 - Administracao Geral       | 223.330,00           | 221.930,00           | 207.081,16           | 207.081,16           | 93,31        | 14.848,84            | 38.698,42           | 38.698,42           | 17,44        | 183.231,58           | 0,00        |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>       | <b>546.020,00</b>    | <b>275.792,37</b>    | <b>226.330,37</b>    | <b>226.330,37</b>    | <b>82,07</b> | <b>49.462,00</b>     | <b>59.385,42</b>    | <b>59.385,42</b>    | <b>21,53</b> | <b>216.406,95</b>    | <b>0,00</b> |
| 27.122 - Administracao Geral       | 236.400,00           | 226.760,37           | 194.760,37           | 194.760,37           | 85,89        | 32.000,00            | 43.285,42           | 43.285,42           | 19,09        | 183.474,95           | 0,00        |
| 27.812 - Desporto Comunitario      | 279.058,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 27.813 - Lazer                     | 30.562,00            | 49.032,00            | 31.570,00            | 31.570,00            | 64,39        | 17.462,00            | 16.100,00           | 16.100,00           | 32,84        | 32.932,00            | 0,00        |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>     | <b>401.050,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>51.382,90</b>     | <b>51.382,90</b>     | <b>12,85</b> | <b>348.617,10</b>    | <b>49.180,48</b>    | <b>49.180,48</b>    | <b>12,30</b> | <b>350.819,52</b>    | <b>0,00</b> |
| 28.843 - Servico da Divida Interna | 401.050,00           | 400.000,00           | 51.382,90            | 51.382,90            | 12,85        | 348.617,10           | 49.180,48           | 49.180,48           | 12,30        | 350.819,52           | 0,00        |
| <b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>46.600,00</b>     | <b>46.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>46.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>46.600,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA   | 46.600,00            | 46.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 46.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 46.600,00            | 0,00        |
| <b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>  | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>32.082.651,14</b> | <b>32.082.651,14</b> | <b>15,13</b> | <b>27.917.348,86</b> | <b>9.080.919,73</b> | <b>9.080.919,73</b> | <b>15,13</b> | <b>50.919.080,27</b> | <b>0,00</b> |

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL 12 MESES       | PREVISÃO ATUALIZADA  |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | MARÇO  | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | JANEIRO             | FEVEREIRO           |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>4.380.000,75</b>                                | <b>4.290.538,54</b> | <b>5.315.430,97</b> | <b>5.353.517,27</b> | <b>6.070.734,08</b> | <b>4.459.775,19</b> | <b>3.758.687,57</b> | <b>4.791.403,85</b> | <b>4.591.005,79</b> | <b>6.748.570,88</b> | <b>5.072.450,12</b> | <b>5.131.833,41</b> | <b>59.963.948,42</b> | <b>64.409.232,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 191.688,65   | 212.527,05          | 202.891,21          | 210.393,15          | 239.260,00          | 188.472,54          | 173.533,50          | 343.232,46          | 249.155,27          | 298.150,85          | 220.683,21          | 175.696,76          | 2.705.684,65         | 2.142.900,00         |
| IPTU   | 2.179,54   | 1.223,23            | 2.298,25            | 3.296,30            | 32.819,69           | 24.510,67           | 4.356,41            | 6.738,51            | 3.767,73            | 10.322,90           | 6.873,71            | 2.575,19            | 100.962,13           | 140.300,00           |
| ISS  | 77.643,24  | 122.600,60          | 76.063,18           | 95.072,25           | 76.028,29           | 65.444,58           | 56.371,22           | 105.940,32          | 80.980,72           | 93.566,20           | 71.292,79           | 78.240,39           | 999.243,78           | 900.300,00           |
| ITBI   | 3.627,98   | 476,74              | 9.420,38            | 4.873,82            | 19.128,83           | 4.271,57            | 10.168,08           | 4.503,33            | 19.268,46           | 6.995,80            | 8.357,33            | 3.928,24            | 95.019,96            | 32.300,00            |
| IRRF   | 91.037,25  | 81.248,96           | 108.155,26          | 98.573,44           | 103.534,99          | 89.786,50           | 97.587,95           | 220.793,05          | 142.162,96          | 185.047,45          | 76.428,06           | 48.939,76           | 1.343.295,63         | 960.000,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.201,24  | 6.977,52            | 6.954,14            | 8.577,34            | 7.748,20            | 4.459,22            | 5.049,84            | 5.257,25            | 2.975,40            | 2.218,50            | 57.731,32           | 42.013,18           | 167.163,15           | 110.000,00           |
| Contribuições                                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 35.850,36           | 24.627,95           | 36.225,54           | 36.561,19           | 35.375,82           | 42.095,32           | 210.736,18           | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                | 12.264,39  | 11.831,41           | 12.421,81           | 13.358,05           | 14.431,50           | 14.457,92           | 11.588,49           | 12.414,98           | 10.958,31           | 10.876,42           | 13.150,05           | 12.465,70           | 150.219,03           | 336.500,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 12.264,39  | 11.831,41           | 12.421,81           | 13.358,05           | 14.431,50           | 14.457,92           | 11.588,49           | 12.414,98           | 10.958,31           | 10.876,42           | 13.150,05           | 12.465,70           | 150.219,03           | 336.500,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 | 0,00                 |
| Transferências Correntes                           | 4.128.610,17                                       | 4.052.493,78        | 5.093.043,34        | 5.124.210,05        | 5.816.500,93        | 4.217.803,83        | 3.532.544,85        | 4.407.897,02        | 4.153.809,77        | 6.402.134,76        | 4.800.756,17        | 4.871.731,27        | 56.601.535,94        | 61.544.332,00        |
| Cota-Parte do FPM                                  | 1.382.961,58                                       | 1.449.990,23        | 1.779.490,40        | 1.666.408,28        | 1.131.782,03        | 1.427.809,65        | 1.076.855,24        | 1.223.300,64        | 1.536.610,96        | 1.881.569,80        | 1.906.136,87        | 2.093.776,91        | 18.556.692,59        | 23.316.152,00        |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 630.986,80   | 499.435,13          | 621.627,41          | 484.762,83          | 686.855,48          | 506.328,77          | 526.114,25          | 900.894,09          | 554.118,26          | 540.370,11          | 711.307,58          | 493.653,69          | 7.156.454,40         | 6.400.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 61.510,34  | 52.086,43           | 46.680,63           | 49.570,98           | 57.379,57           | 66.161,74           | 47.029,34           | 52.883,01           | 41.655,18           | 43.216,53           | 48.643,23           | 84.256,81           | 651.073,79           | 645.000,00           |
| Cota-Parte do ITR                                  | 40,66  | 18,96               | 215,97              | 0,00                | 103,41              | 60,97               | 512,01              | 3.415,71            | 221,76              | 229,12              | 517,16              | 25,72               | 5.361,45             | 1.250,00             |
| Transferências da LC 87/1996                       | 614,59   | 614,59              | 614,59              | 614,59              | 614,59              | 614,59              | 614,59              | 614,59              | 614,59              | 614,59              | 0,00                | 0,00                | 6.145,90             | 10.200,00            |
| Transferências da LC 61/1989                       | 736,29   | 577,41              | 596,86              | 611,80              | 557,25              | 557,19              | 577,41              | 616,90              | 616,90              | 676,61              | 407,49              | 349,30              | 6.881,41             | 6.000,00             |
| Transferências do FUNDEB                           | 1.424.500,22                                       | 1.334.997,45        | 1.782.829,26        | 1.477.688,96        | 1.271.521,23        | 1.528.617,86        | 1.221.320,11        | 1.710.138,68        | 1.520.998,65        | 1.702.149,11        | 1.839.540,88        | 1.735.459,75        | 18.549.762,16        | 19.537.410,00        |
| Outras Transferências Correntes                    | 627.259,69   | 714.773,58          | 860.988,22          | 1.444.552,61        | 2.667.687,37        | 687.653,06          | 659.521,90          | 516.033,40          | 498.973,47          | 2.233.308,89        | 294.202,96          | 464.209,09          | 11.669.164,24        | 11.628.320,00        |
| Outras Receitas Correntes                          | 47.437,54  | 13.686,30           | 7.074,61            | 5.556,02            | 541,65              | 39.040,90           | 5.170,37            | 3.231,44            | 140.856,90          | 847,66              | 2.484,87            | 29.844,36           | 295.772,62           | 385.500,00           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>415.369,98</b>                                  | <b>400.544,51</b>   | <b>489.845,09</b>   | <b>440.393,65</b>   | <b>375.458,43</b>   | <b>400.306,55</b>   | <b>330.340,51</b>   | <b>436.344,91</b>   | <b>426.767,47</b>   | <b>493.335,30</b>   | <b>533.402,41</b>   | <b>534.412,46</b>   | <b>5.276.521,27</b>  | <b>6.075.720,40</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | 415.369,98   | 400.544,51          | 489.845,09          | 440.393,65          | 375.458,43          | 400.306,55          | 330.340,51          | 436.344,91          | 426.767,47          | 493.335,30          | 533.402,41          | 534.412,46          | 5.276.521,27         | 6.075.720,40         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>             | <b>3.964.630,77</b>                                | <b>3.889.994,03</b> | <b>4.825.585,88</b> | <b>4.913.123,62</b> | <b>5.695.275,65</b> | <b>4.059.468,64</b> | <b>3.428.347,06</b> | <b>4.355.058,94</b> | <b>4.164.238,32</b> | <b>6.255.235,58</b> | <b>4.539.047,71</b> | <b>4.597.420,95</b> | <b>54.687.427,15</b> | <b>58.333.511,60</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS       |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2019       | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019                         | Em 2018     |
|  |                 |                    | <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Despesa de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| Benefícios - Civil   | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Benefícios - Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |

|   |     |                              |     |
|---|-----|------------------------------|-----|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | 0.0 | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | 0.0 |
|---|-----|------------------------------|-----|

|                                     |     |                              |     |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | 0.0 | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | 0.0 |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|-------------------------------|-----------------------|------|
|                               | 2019                  | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa |                       | 0.0  |
| Investimentos e Aplicações    |                       | 0.0  |
| Outros Bens e Direitos        |                       | 0.0  |

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 |             | Até o Bimestre 2018 |             |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                     |                     |             |                     |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( VIII )</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Receita de Contribuições Patronais                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( IX )</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019                                     | Em 2018     |
|  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesa de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| Benefícios - Civil   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |             |

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

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UBAUBA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                      | Até o Bimestre 2018 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>58.333.511,60</b> | <b>9.136.468,66</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 2.142.900,00         | 396.379,97          |
| Contribuições  | 0,00                 | 77.471,14           |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>336.500,00</b>    | <b>25.615,75</b>    |
| Aplicações Financeiras (II)  | 336.500,00           | 25.615,75           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Correntes   | 55.468.611,60        | 8.604.672,57        |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>385.500,00</b>    | <b>32.329,23</b>    |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas Correntes Restantes   | 385.500,00           | 32.329,23           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>57.997.011,60</b> | <b>9.110.852,91</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.666.488,40</b>  | <b>247.079,00</b>   |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 1.000,00             | 0,00                |
| Outras Alienações de Bens  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>1.660.488,40</b>  | <b>247.079,00</b>   |
| Convênios  | 1.380.488,40         | 247.079,00          |
| Outras Transferências de Capital   | 280.000,00           | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 5.000,00             | 0,00                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>1.665.488,40</b>  | <b>247.079,00</b>   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>59.663.500,00</b> | <b>9.357.931,91</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a)  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                  |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|   |                      |                      |                     |                     |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)        |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                        | <b>57.169.169,62</b> | <b>31.348.949,85</b> | <b>9.025.929,25</b> | <b>5.910.974,48</b> | <b>1.195.518,77</b>                  | <b>32.982,70</b>               | <b>18.807,90</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 43.310.187,06        | 21.807.461,14        | 7.155.732,68        | 4.499.904,02        | 77.750,46                            | 0,00                           | 0,00             |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00             |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                        | <b>13.858.982,56</b> | <b>9.541.488,71</b>  | <b>1.870.196,57</b> | <b>1.411.070,46</b> | <b>1.117.768,31</b>                  | <b>32.982,70</b>               | <b>18.807,90</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00             |
| Demais Despesas Correntes                               | 13.858.982,56        | 9.541.488,71         | 1.870.196,57        | 1.411.070,46        | 1.117.768,31                         | 32.982,70                      | 18.807,90        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b> | <b>57.169.169,62</b> | <b>31.348.949,85</b> | <b>9.025.929,25</b> | <b>5.910.974,48</b> | <b>1.195.518,77</b>                  | <b>32.982,70</b>               | <b>18.807,90</b> |

|  |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                  |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>2.784.230,38</b>  | <b>733.701,29</b>    | <b>54.990,48</b>    | <b>50.220,48</b>    | <b>271.657,78</b>   | <b>71.362,88</b>  | <b>71.362,88</b> |
| Investimentos  | 2.379.930,38         | 682.318,39           | 5.810,00            | 1.040,00            | 271.657,78          | 71.362,88         | 71.362,88        |
| <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>404.300,00</b>    | <b>51.382,90</b>     | <b>49.180,48</b>    | <b>49.180,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Demais Inversões Financeiras   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Amortização da Dívida (XX)   | 402.300,00           | 51.382,90            | 49.180,48           | 49.180,48           | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>2.381.930,38</b>  | <b>682.318,39</b>    | <b>5.810,00</b>     | <b>1.040,00</b>     | <b>271.657,78</b>   | <b>71.362,88</b>  | <b>71.362,88</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>46.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>59.597.700,00</b> | <b>32.031.268,24</b> | <b>9.031.739,25</b> | <b>5.912.014,48</b> | <b>1.467.176,55</b> | <b>104.345,58</b> | <b>90.170,78</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.888.570,10**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -127.000,00           |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   | <b>VALOR INCORRIDO</b> |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 25.615,75              |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 0,00                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>1.914.185,85</b>    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 |           |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 51.000,00 |

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                            |
|--|-----------------------|----------------------------|
|  | Em 31/Dez/2018<br>(a) | Até o Bimestre 2019<br>(b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | 6.480.258,12          | 6.431.077,64               |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>4.157.629,20</b>   | <b>6.447.878,71</b>        |
| Disponibilidade de Caixa   | 4.157.629,20          | 6.447.878,71               |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 7.881.001,17          | 8.704.074,13               |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 3.723.371,97          | 2.256.195,42               |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXI)</b>            | <b>2.322.628,92</b>   | <b>-16.801,07</b>          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>2.339.429,99</b>        |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre / 2018 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 1.467.176,55          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>872.253,44</b>     |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 846.637,69**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

  
 \_\_\_\_\_  
 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UмбаUBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

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

1.00

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |              |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                   |            |                  | Saldo Total (a+b)   |                     |
|--|----------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  | Inscritos                  |                           | Cancelados | Pagos        | Saldo (a)    | Inscritos                      |                           | Liquidados        | Cancelados | Pagos            |                     | Saldo (b)           |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2018 |            |              |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2018 |                   |            |                  |                     |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | <b>1.824.629,04</b>        | <b>1.898.742,93</b>       | -          | 1.467.176,55 | 2.256.195,42 | <b>1.899.365,16</b>            | <b>791.711,62</b>         | <b>104.345,58</b> | -          | <b>90.170,78</b> | <b>2.600.906,00</b> | <b>4.857.101,42</b> |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                 | <b>1.824.629,04</b>        | <b>1.898.742,93</b>       | -          | 1.467.176,55 | 2.256.195,42 | <b>1.899.365,16</b>            | <b>791.711,62</b>         | <b>104.345,58</b> | -          | <b>90.170,78</b> | <b>2.600.906,00</b> | <b>4.857.101,42</b> |
| Município de Umbauba - Poder executivo                 | 1.824.629,04               | 1.898.742,93              | -          | 1.467.176,55 | 2.256.195,42 | 1.899.365,16                   | 791.711,62                | 104.345,58        | -          | 90.170,78        | 2.600.906,00        | 4.857.101,42        |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       |                            |                           |            |              |              |                                |                           |                   |            |                  |                     |                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                          | <b>1.824.629,04</b>        | <b>1.898.742,93</b>       | -          | 1.467.176,55 | 2.256.195,42 | <b>1.899.365,16</b>            | <b>791.711,62</b>         | <b>104.345,58</b> | -          | <b>90.170,78</b> | <b>2.600.906,00</b> | <b>4.857.101,42</b> |

[2807600:GovNet versão:19032701] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE UмбаUBA, Data da emissão 29/03/2019 e hora de emissão 15:00

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAUBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>  |                      |                         |                     |                   |  |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 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 |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>2.032.900,00</b>  | <b>2.032.900,00</b>     | <b>296.635,47</b>   | <b>14,59</b>      |  |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>              | <b>140.300,00</b>    | <b>140.300,00</b>       | <b>9.448,90</b>     | <b>6,73</b>       |  |
| 1.1.1- IPTU  | 100.000,00           | 100.000,00              | 2.006,07            | 2,01              |  |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 40.300,00            | 40.300,00               | 7.442,83            | -                 |  |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>                                 | <b>32.300,00</b>     | <b>32.300,00</b>        | <b>12.285,57</b>    | <b>38,04</b>      |  |
| 1.2.1- ITBI  | 30.000,00            | 30.000,00               | 12.044,73           | 40,15             |  |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 2.300,00             | 2.300,00                | 240,84              | -                 |  |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>                            | <b>900.300,00</b>    | <b>900.300,00</b>       | <b>149.533,18</b>   | <b>16,61</b>      |  |
| 1.3.1- ISS   | 800.000,00           | 800.000,00              | 144.642,26          | 18,08             |  |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 100.300,00           | 100.300,00              | 4.890,92            | -                 |  |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>                                      | <b>960.000,00</b>    | <b>960.000,00</b>       | <b>125.367,82</b>   | <b>13,06</b>      |  |
| <b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>          |  |
| 1.5.1- ITR   | -                    | -                       | -                   | -                 |  |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR  | -                    | -                       | -                   | -                 |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>31.728.602,00</b> | <b>31.728.602,00</b>    | <b>5.339.074,76</b> | <b>16,83</b>      |  |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>   | <b>24.666.152,00</b> | <b>24.666.152,00</b>    | <b>3.999.913,78</b> | <b>16,22</b>      |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 23.316.152,00        | 23.316.152,00           | 3.999.913,78        | 17,16             |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d   | 650.000,00           | 650.000,00              | -                   | -                 |  |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e   | 700.000,00           | 700.000,00              | -                   | -                 |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 6.400.000,00         | 6.400.000,00            | 1.204.961,27        | 18,83             |  |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 10.200,00            | 10.200,00               | -                   | -                 |  |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 6.000,00             | 6.000,00                | 756,79              | 12,61             |  |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 1.250,00             | 1.250,00                | 542,88              | 43,43             |  |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 645.000,00           | 645.000,00              | 132.900,04          | 20,60             |  |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                    | -                       | -                   | -                 |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>33.761.502,00</b> | <b>33.761.502,00</b>    | <b>5.635.710,23</b> | <b>16,69</b>      |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |  |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |  |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                  | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                | <b>0,00</b>       |  |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>1.522.500,00</b>  | <b>1.522.500,00</b>     | <b>209.316,69</b>   | <b>13,75</b>      |  |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 660.000,00           | 660.000,00              | 146.661,03          | 22,22             |  |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 10.000,00            | 10.000,00               | -                   | -                 |  |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 455.500,00           | 455.500,00              | 35.628,80           | 7,82              |  |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 133.000,00           | 133.000,00              | 26.363,17           | 19,82             |  |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 253.500,00           | 253.500,00              | 0,00                | 0,00              |  |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 10.500,00            | 10.500,00               | 663,69              | 0,00              |  |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | <b>229.700,00</b>    | <b>229.700,00</b>       | <b>2.808,21</b>     | <b>1,22</b>       |  |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 219.700,00           | 219.700,00              | 0,00                | 0,00              |  |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 10.000,00            | 10.000,00               | 2.808,21            | -                 |  |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>          |  |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>          |  |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>                       | <b>1.767.200,00</b>  | <b>1.767.200,00</b>     | <b>212.124,90</b>   | <b>12,00</b>      |  |
| <b>FUNDEB</b>  |                      |                         |                     |                   |  |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |  |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |  |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>6.345.720,40</b>  | <b>6.345.720,40</b>     | <b>1.067.814,95</b> | <b>16,83</b>      |  |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)  | 4.933.230,40         | 4.933.230,40            | 799.982,76          | 16,22             |  |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)   | 1.280.000,00         | 1.280.000,00            | 240.992,25          | 18,83             |  |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)  | 2.040,00             | 2.040,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       |  |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)   | 1.200,00             | 1.200,00                | 151,36              | 12,61             |  |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.1) + 1.5.2))                 | 250,00               | 250,00                  | 108,58              | 43,43             |  |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)   | 129.000,00           | 129.000,00              | 26.580,01           | 20,60             |  |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>19.637.410,00</b> | <b>19.637.410,00</b>    | <b>3.578.230,51</b> | <b>18,22</b>      |  |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 19.537.410,00        | 19.537.410,00           | 3.575.000,63        | 18,30             |  |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                    | -                       | -                   | -                 |  |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 100.000,00           | 100.000,00              | 3.229,88            | 3,23              |  |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>  | <b>13.191.689,60</b> | <b>13.191.689,60</b>    | <b>2.507.185,68</b> | <b>19,01</b>      |  |
| <b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b> |                      |                         |                     |                   |  |

| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)              |   |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |   |   |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>16.800.422,00</b> | <b>16.795.222,00</b>   | <b>3.833.366,80</b> | <b>22,82</b>      | <b>3.064.198,97</b> | <b>18,24</b>      | -   |   |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 6.000,00             | 3.000,00               | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 16.794.422,00        | 16.792.222,00          | 3.833.366,80        | 22,83             | 3.064.198,97        | 18,25             | -   |   |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>2.844.488,00</b>  | <b>2.961.597,95</b>    | <b>2.454.000,01</b> | <b>82,86</b>      | <b>387.535,18</b>   | <b>13,09</b>      | -   |   |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 20.900,00            | 4.100,00               | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 2.823.588,00         | 2.957.497,95           | 2.454.000,01        | 82,98             | 387.535,18          | 13,10             | -   |   |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>19.644.910,00</b> | <b>19.756.819,95</b>   | <b>6.287.366,81</b> | <b>31,82</b>      | <b>3.451.734,15</b> | <b>17,47</b>      | -   |   |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  |                      |                        |                     |                   |                     |                   | VALOR   | - |
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>   |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                      |                        |                     |                   |                     |                   | -   |   |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                      |                        |                     |                   |                     |                   | -   |   |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>  |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                      |                        |                     |                   |                     |                   | -   |   |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                      |                        |                     |                   |                     |                   | -   |   |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>  |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                      |                        |                     |                   |                     |                   | VALOR   | - |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %  |                      |                        |                     |                   |                     |                   | 85,63   |   |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %  |                      |                        |                     |                   |                     |                   | 10,83   |   |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                      |                        |                     |                   |                     |                   | 0,04  |   |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                      |                        |                     |                   |                     |                   | VALOR   | - |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>  |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                            |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |   |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |   |   |
| <b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>57.200,00</b>     | <b>114.806,45</b>      | <b>6.956,45</b>     | <b>6,06</b>       | <b>475,00</b>       | <b>0,41</b>       | -   |   |
| <b>22.1 - Creche</b>  | <b>2.100,00</b>      | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | -                    | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 2.100,00             | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| <b>22.2 - Pré-escola</b>  | <b>55.100,00</b>     | <b>114.806,45</b>      | <b>6.956,45</b>     | <b>6,06</b>       | <b>475,00</b>       | <b>0,41</b>       | -   |   |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 26.900,00            | 7.100,00               | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 28.200,00            | 107.706,45             | 6.956,45            | -                 | 475,00              | -                 | -   |   |
| <b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>24.099.794,00</b> | <b>23.853.056,20</b>   | <b>8.346.312,84</b> | <b>34,99</b>      | <b>4.232.114,83</b> | <b>17,74</b>      | -   |   |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 19.618.010,00        | 19.749.719,95          | 6.287.366,81        | 31,84             | 3.451.734,15        | 17,48             | -   |   |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 4.481.784,00         | 4.103.336,25           | 2.058.946,03        | 50,18             | 780.380,68          | 19,02             | -   |   |
| 24- ENSINO MÉDIO  | -                    | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 25- ENSINO SUPERIOR   | -                    | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | -                    | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 27- OUTRAS  | -                    | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>  | <b>24.156.994,00</b> | <b>23.967.862,65</b>   | <b>8.353.269,29</b> | <b>34,85</b>      | <b>4.232.589,83</b> | <b>17,66</b>      | -   |   |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                      |                        |                     |                   |                     |                   | VALOR   | - |
| <b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>  |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| <b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>   |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| <b>31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)</b>   |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| <b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>  |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| <b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>   |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| <b>34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>                |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| <b>35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)</b> |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| <b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>5</sup></b>                              |                      |                        |                     |                   |                     |                   | <b>2.510.415,56</b>                             |   |
| <b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))<sup>6</sup></b>  |                      |                        |                     |                   |                     |                   | <b>1.722.174,27</b>                             |   |
| <b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>  |                      |                        |                     |                   |                     |                   | <b>30,56</b>                                    |   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                      |                        |                     |                   |                     |                   |   |   |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |   |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |   |   |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   | -                    | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 661.000,00           | 661.000,00             | 552.258,46          | 83,55             | 107.005,21          | 16,19             | -   |   |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                    | -                      | -                   | -                 | -                   | -                 | -   |   |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 1.275.950,00         | 1.172.209,17           | 750.249,66          | 64,00             | 43.684,79           | 3,73              | -   |   |
| <b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>                                   | <b>1.936.950,00</b>  | <b>1.833.209,17</b>    | <b>1.302.508,12</b> | <b>71,05</b>      | <b>150.690,00</b>   | <b>8,22</b>       | -   |   |
| <b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>  | <b>26.093.944,00</b> | <b>25.801.071,82</b>   | <b>9.655.777,41</b> | <b>37,42</b>      | <b>4.383.279,83</b> | <b>16,99</b>      | -   |   |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) |
|---|----------------------|------------------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE<br>45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino<br>45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB |                      |                              |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | FUNDEB               | SALÁRIO EDUCAÇÃO             |
| <b>46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>   | <b>2.300,57</b>      | <b>1.582,61</b>              |
| <b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  | <b>3.575.000,63</b>  | <b>146.661,03</b>            |
| <b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>  | <b>1.958.937,59</b>  | <b>93.136,55</b>             |
| 48.1 Orçamento do Exercício   | 1.958.937,59         | 93.136,55                    |
| 48.2 Restos a Pagar   | -                    | -                            |
| <b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  | <b>3.229,88</b>      | <b>12,09</b>                 |
| <b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>  | <b>1.621.593,49</b>  | <b>55.119,18</b>             |
| <b>51- (+) Ajustes</b>  | <b>156.369,77</b>    | <b>- 13.111,00</b>           |
| 51.1 Retenções  | 156.369,77           | - 13.111,00                  |
| 51.2 Conciliação Bancária   | -                    | 80,00                        |
| <b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>  | <b>1.777.963,26</b>  | <b>42.008,18</b>             |

[2807600:GovNet versão:19032701] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE UMBUAÚBA, Data da emissão 29/03/2019 e hora de emissão 15:00

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UBAUBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>2.032.900,00</b>  | <b>2.032.900,00</b>     | <b>296.635,47</b>   | <b>14,59</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 100.000,00           | 100.000,00              | 2.006,07            | 2,01          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 30.000,00            | 30.000,00               | 12.044,73           | 40,15         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 800.000,00           | 800.000,00              | 144.642,26          | 18,08         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 960.000,00           | 960.000,00              | 125.367,82          | 13,06         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | -                    | -                       | -                   | -             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 900,00               | 900,00                  | 1.013,18            | -             |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 142.000,00           | 142.000,00              | 11.561,41           | -             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | -                    | -                       | -                   | -             |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>31.728.602,00</b> | <b>31.728.602,00</b>    | <b>5.339.074,76</b> | <b>16,83</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 24.666.152,00        | 24.666.152,00           | 3.999.913,78        | 16,22         |
| Cota-Parte ITR  | 1.250,00             | 1.250,00                | 542,88              | 43,43         |
| Cota-Parte IPVA   | 645.000,00           | 645.000,00              | 132.900,04          | 20,60         |
| Cota-Parte ICMS   | 6.400.000,00         | 6.400.000,00            | 1.204.961,27        | 18,83         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 6.000,00             | 6.000,00                | 756,79              | 12,61         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | -                    | -                       | -                   | -             |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 10.200,00            | 10.200,00               | -                   | -             |
| Outras  | -                    | -                       | -                   | -             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>33.761.502,00</b> | <b>33.761.502,00</b>    | <b>5.635.710,23</b> | <b>16,69</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>5.506.300,00</b> | <b>5.506.300,00</b>     | <b>438.008,30</b>   | <b>7,95</b>   |
| Provenientes da União  | 5.391.300,00        | 5.391.300,00            | 435.228,13          | 8,07          |
| Provenientes dos Estados                                       | 110.000,00          | 110.000,00              | -                   | -             |
| Provenientes de Outros Municípios                              | -                   | -                       | -                   | -             |
| Outras Receitas do SUS   | 5.000,00            | 5.000,00                | 2.780,17            | 55,60         |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | -                   | -                       | -                   | -             |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | -                   | -                       | -                   | -             |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | 139.000,00          | 139.000,00              | 9.432,15            | 6,79          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>5.645.300,00</b> | <b>5.645.300,00</b>     | <b>447.440,45</b>   | <b>7,93</b>   |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>11.565.318,00</b> | <b>11.565.318,00</b>   | <b>8.609.867,78</b> | <b>74,45</b>  | <b>2.018.458,34</b> | <b>17,45</b>  | -  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 8.465.568,00         | 8.475.568,00           | 6.181.449,74        | 72,93         | 1.232.988,46        | 14,55         | -  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                    | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| Outras Despesas Correntes                                | 3.099.750,00         | 3.089.750,00           | 2.428.418,04        | 78,60         | 785.469,88          | 25,42         | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>551.000,00</b>    | <b>551.000,00</b>      | <b>4.770,00</b>     | <b>0,87</b>   | <b>4.770,00</b>     | <b>0,87</b>   | -  |
| Investimentos  | 548.800,00           | 548.800,00             | 4.770,00            | 0,87          | 4.770,00            | 0,87          | -  |
| Inversões Financeiras                                    | -                    | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| Amortização da Dívida                                    | 2.200,00             | 2.200,00               | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>12.116.318,00</b> | <b>12.116.318,00</b>   | <b>8.614.637,78</b> | <b>71,10</b>  | <b>2.023.228,34</b> | <b>16,70</b>  | -  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | -                   | -                   | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | -                   | -                   | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>                                   | <b>5.639.300,00</b> | <b>5.195.000,00</b> | <b>3.449.227,88</b> | <b>68,17</b>  | <b>1.296.120,09</b> | <b>25,62</b>  | -  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                       | 5.504.300,00        | 5.060.000,00        | 3.449.227,88        | 68,17         | 1.296.120,09        | 25,62         | -  |
| Recursos de Operações de Crédito  | -                   | -                   | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| Outros Recursos   | 135.000,00          | 135.000,00          | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | -                   | -                   | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                   | -                   | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| CANCELADOS <sup>2</sup>   | -                   | -                   | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>     | -                   | -                   | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                | <b>5.639.300,00</b> | <b>5.195.000,00</b> | <b>3.449.227,88</b> | <b>68,17</b>  | <b>1.296.120,09</b> | <b>25,62</b>  | -  |

|  |                     |                     |                     |             |                   |             |   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>6.477.018,00</b> | <b>6.921.318,00</b> | <b>5.165.409,90</b> | <b>2,93</b> | <b>727.108,25</b> | <b>8,92</b> | - |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h)</b> | <b>12,90</b> |
|--|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>f</sup></b> | <b>-2,10</b> |
|--|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência>  | -         | -                      | -     | -       | -                             |
| ...   | -         | -                      | -     | -       | -                             |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4>  | -         | -                      | -     | -       | -                             |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>             | -         | -                      | -     | -       | -                             |
| <b>Total</b>  | -         | -                      | -     | -       | -                             |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |  |                            |
|---|---|--|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência<br>(j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>  |   | -  | -                          |
| ...   |   |  |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>  |   | -  | -                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>                                   |   | -  | -                          |
| <b>Total (VIII)</b>   |   | -  | -                          |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |  |                            |
|--|---------------------|--|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência<br>(k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>  |                     | -  | -                          |
| ...  |                     |  |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>  |                     | -  | -                          |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>   |                     | -  | -                          |
| <b>Total (IX)</b>  |                     | -  | -                          |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                        | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                                       |                      |                      | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x 100 |  |
| Atenção Básica                        | 5.217.171,00         | 3.968.135,28         | 3.174.381,33          | 36,85                  | 585.817,58            | 28,95                  | -  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.418.151,00         | 1.645.931,00         | 1.275.138,63          | 14,80                  | 336.728,99            | 16,64                  | -  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 325.050,00           | 325.050,00           | 23.252,20             | 0,27                   | 12.970,70             | 0,64                   | -  |
| Vigilância Sanitária                  | 41.310,00            | 51.310,00            | 17.000,00             | 0,20                   | 2.594,80              | 0,13                   | -  |
| Vigilância Epidemiológica             | 251.510,00           | 251.510,00           | 133.000,00            | 1,54                   | 18.382,60             | 0,91                   | -  |
| Alimentação e Nutrição                | -                    | -                    | -                     | -                      | -                     | -                      | -  |
| Outras Subfunções                     | 4.863.126,00         | 5.874.381,72         | 3.991.865,62          | 46,34                  | 1.066.733,67          | 52,72                  | -  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>12.116.318,00</b> | <b>12.116.318,00</b> | <b>8.614.637,78</b>   | <b>100,00</b>          | <b>2.023.228,34</b>   | <b>100,00</b>          | <b>-</b>   |

[2807600:GovNet versão:19032701] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE UMBAUÇA, Data da emissão 29/03/2019 e hora de emissão 15:00

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                     |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |   |  |                                      |                           |                     |
|   | Previsão Inicial  |  |                                      |                           | 60.000.000,00       |
|   | Previsão Atualizada   |  |                                      |                           | 60.000.000,00       |
| 5   | Receitas Realizadas   |  |                                      |                           | 9.383.547,66        |
|   | Déficit Orçamentário  |  |                                      |                           | 0,00                |
|   | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |                                      |                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS</b>   |   |  |                                      |                           |                     |
|   | Dotação Inicial   |  |                                      |                           | 60.000.000,00       |
| 10  | Créditos Adicionais   |  |                                      |                           | 0,00                |
|   | Dotação Atualizada  |  |                                      |                           | 60.000.000,00       |
|   | Despesas Empenhadas   |  |                                      |                           | 32.082.651,14       |
|   | Despesas Liquidadas   |  |                                      |                           | 9.080.919,73        |
|   | Superávit Orçamentário  |  |                                      |                           | 302.627,93          |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                              |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                     |
|   | Despesas Empenhadas   |  |                                      |                           | 32.082.651,14       |
|   | Despesas Liquidadas   |  |                                      |                           | 9.080.919,73        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                               |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                     |
|   | Receita Corrente Líquida  |  |                                      |                           | 54.687.427,15       |
| <b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>               |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                     |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |   |  |                                      |                           | 0,00                |
|   | Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )   |  |                                      |                           | 0,00                |
|   | Despesas Previdenciárias Liquidadas ( II )  |  |                                      |                           | 0,00                |
|   | Resultado Previdenciário (III)=( I - II )   |  |                                      |                           | 0,00                |
| 25  | <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                                   |  |                                      |                           | 0,00                |
|   | Receitas Previdenciárias Realizadas ( IV )  |  |                                      |                           | 0,00                |
|   | Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V )   |  |                                      |                           | 0,00                |
|   | Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V )  |  |                                      |                           | 0,00                |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                |   | 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   | 51.000,00  | 1.914.185,85                         | 37,54                     |                     |
|   | Resultado Primário  | -127.000,00                                      | 1.888.570,10                         | -1,48                     |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                |   | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a Pagar       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                   |   | <b>3.723.371,97</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>1.467.176,55</b>       | <b>2.256.195,42</b> |
|   | Poder Executivo   | 3.723.371,97                                     | 0,00                                 | 1.467.176,55              | 2.256.195,42        |
| 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                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                               |   | <b>2.691.076,78</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>90.170,78</b>          | <b>2.600.906,00</b> |
|   | Poder Executivo   | 2.691.076,78                                     | 0,00                                 | 90.170,78                 | 2.600.906,00        |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>6.414.448,75</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>1.557.347,33</b>       | <b>4.857.101,42</b> |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>          |   | Valor apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                     |
|   |   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                     |
| 45  | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 1.722.174,27                                     | 25%                                  |                           | 30,56               |
|   | 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 | 3.064.198,97                                     | 60%                                  |                           | 85,63               |
|   | Complementação da União ao FUNDEB   | 0,00   | 10%                                  |                           | 0,00                |
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>        |   | 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                      |                     |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |   | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício       |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
|   | Receitas Previdenciárias ( I )  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| 55  | Despesas Previdenciárias ( II )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
|   | Resultado Previdenciário ( I - II )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b> |   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
|   | Receitas Previdenciárias ( IV )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
|   | Despesas Previdenciárias ( V )  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| 60  | Resultado Previdenciário ( IV - V )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>      |   | 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                      |                     |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>              |   | Valor apurado até o bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |                     |
|   |   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                     |
| 65  | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   | 727,108,25                                       | <15%>                                | 12,90                     |                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>              |   | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |                     |
|   | Total das Despesas / RCL ( % )  |  |                                      |                           | 0,00                |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111