



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.156.961,96	17,82	10.156.961,96	17,82	46.843.038,04
RECEITAS CORRENTES	55.907.000,00	55.907.000,00	10.107.791,96	18,08	10.107.791,96	18,08	45.799.208,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.762.300,00	2.762.300,00	496.866,17	17,99	496.866,17	17,99	2.265.433,83
Impostos	2.592.300,00	2.592.300,00	380.066,52	14,66	380.066,52	14,66	2.212.233,48
Taxas	170.000,00	170.000,00	116.799,65	68,71	116.799,65	68,71	53.200,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	83.628,31	59,73	83.628,31	59,73	56.371,69
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	203.500,00	203.500,00	12.937,04	6,36	12.937,04	6,36	190.562,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	203.500,00	203.500,00	12.937,04	6,36	12.937,04	6,36	190.562,96
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
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.581.000,00	52.581.000,00	9.507.908,09	18,08	9.507.908,09	18,08	43.073.091,91
Transferências da União e de suas Entidades	26.020.700,00	26.020.700,00	4.696.305,79	18,05	4.696.305,79	18,05	21.324.394,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.751.100,00	6.751.100,00	1.015.500,46	15,04	1.015.500,46	15,04	5.735.599,54
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	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.700.000,00	19.700.000,00	3.796.101,84	19,27	3.796.101,84	19,27	15.903.898,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.200,00	220.200,00	6.452,35	2,93	6.452,35	2,93	213.747,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
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	157.900,00	157.900,00	6.452,35	4,09	6.452,35	4,09	151.447,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.093.000,00	1.093.000,00	49.170,00	4,50	49.170,00	4,50	1.043.830,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.088.000,00	1.088.000,00	49.170,00	4,52	49.170,00	4,52	1.038.830,00
Transferências da União e de suas Entidades	985.400,00	985.400,00	49.170,00	4,99	49.170,00	4,99	936.230,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.156.961,96	0,00	10.156.961,96	17,82	46.843.038,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.156.961,96	17,82	10.156.961,96	17,82	46.843.038,04
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	57.000.000,00	10.156.961,96	17,82	10.156.961,96	17,82	46.843.038,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.000.000,00	57.000.000,00	53.748.835,75	53.748.835,75	3.251.164,25	9.832.416,88	9.832.416,88	47.167.583,12	8.583.718,60	0,00
DESPESA CORRENTES	53.916.643,00	52.122.831,20	49.706.194,80	49.706.194,80	2.416.636,40	9.496.151,66	9.496.151,66	42.626.679,54	8.247.453,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.945.323,00	40.150.833,77	38.878.908,23	38.878.908,23	1.271.925,54	8.020.943,20	8.020.943,20	32.129.890,57	7.099.554,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.968.320,00	11.970.997,43	10.827.286,57	10.827.286,57	1.143.710,86	1.475.208,46	1.475.208,46	10.495.788,97	1.147.899,11	0,00
Transferências a Municípios ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	9.968.320,00	11.970.997,43	10.827.286,57	10.827.286,57	1.143.710,86	1.475.208,46	1.475.208,46	10.495.788,97	1.147.899,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.028.658,00	4.852.469,80	4.042.640,95	4.042.640,95	809.828,85	336.265,22	336.265,22	4.516.204,58	336.265,22	0,00
INVESTIMENTOS	1.203.058,00	3.027.469,80	2.218.650,12	2.218.650,12	808.819,68	206.826,92	206.826,92	2.820.642,88	206.826,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.825.500,00	1.825.000,00	1.823.990,83	1.823.990,83	1.009,17	129.438,30	129.438,30	1.695.561,70	129.438,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.699,00	24.699,00	0,00	0,00	24.699,00	0,00	0,00	24.699,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	57.000.000,00	57.000.000,00	53.748.835,75	53.748.835,75	3.251.164,25	9.832.416,88	9.832.416,88	47.167.583,12	8.583.718,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	57.000.000,00	57.000.000,00	53.748.835,75	53.748.835,75	3.251.164,25	9.832.416,88	9.832.416,88	47.167.583,12	8.583.718,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			324.545,08		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	57.000.000,00	57.000.000,00	53.748.835,75	53.748.835,75		9.832.416,88	10.156.961,96		8.583.718,60	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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 : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

18.542 - Controle Ambiental	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	923.914,00	1.001.414,00	999.474,56	999.474,56	1,86	1.939,44	190.455,73	190.455,73	1,94	810.958,27	1.260,00	
20.122 - Administracao Geral	911.614,00	1.001.414,00	999.474,56	999.474,56	1,86	1.939,44	190.455,73	190.455,73	1,94	810.958,27	1.260,00	
20.244 - Assistencia Comunitaria	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - COMUNICAÇÕES	339.966,00	282.253,29	281.687,29	281.687,29	0,52	566,00	56.712,04	56.712,04	0,58	225.541,25	0,00	
24.122 - Administracao Geral	339.966,00	282.253,29	281.687,29	281.687,29	0,52	566,00	56.712,04	56.712,04	0,58	225.541,25	0,00	
27 - DESPORTO E LAZER	402.341,00	546.297,37	544.186,59	544.186,59	1,01	2.110,78	68.706,44	68.706,44	0,70	477.590,93	7.500,10	
27.122 - Administracao Geral	363.799,00	291.257,37	289.195,77	289.195,77	0,54	2.061,60	57.406,44	57.406,44	0,58	233.850,93	0,10	
27.812 - Desporto Comunitario	3.900,00	230.540,00	230.490,82	230.490,82	0,43	49,18	0,00	0,00	0,00	230.540,00	7.500,00	
27.813 - Lazer	34.642,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,05	0,00	11.300,00	11.300,00	0,11	13.200,00	0,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.825.000,00	1.825.000,00	1.823.990,83	1.823.990,83	3,39	1.009,17	129.438,30	129.438,30	1,32	1.695.561,70	0,00	
28.843 - Servico da Divida Interna	1.825.000,00	1.825.000,00	1.823.990,83	1.823.990,83	3,39	1.009,17	129.438,30	129.438,30	1,32	1.695.561,70	0,00	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.699,00	24.699,00	0,00	0,00	0,00	24.699,00	0,00	0,00	0,00	24.699,00	0,00	
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.699,00	24.699,00	0,00	0,00	0,00	24.699,00	0,00	0,00	0,00	24.699,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	53.748.835,75	53.748.835,75	18,29	3.251.164,25	9.832.416,88	9.832.416,88	100,00	47.167.583,12	2.055.157,24	

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 : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.529.750,19	4.226.922,83	5.052.705,24	4.265.668,87	4.904.427,57	4.714.232,89	4.026.797,01	4.227.481,12	5.742.157,71	8.182.942,86	5.234.749,51	5.942.663,07	61.050.498,87	61.880.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	294.457,34	215.320,13	289.736,39	257.681,84	274.781,55	423.190,48	296.157,51	260.045,64	291.469,78	397.198,17	237.714,49	259.151,68	3.496.905,00	2.762.300,00
IPTU	3.065,79	2.437,69	10.712,11	9.880,46	30.027,05	8.195,53	13.415,51	8.935,25	8.673,18	10.201,59	3.662,49	8.489,18	117.695,83	98.000,00
ISS	77.904,43	73.442,86	65.701,77	70.735,67	70.179,49	78.891,45	105.627,64	85.676,50	112.784,66	91.493,01	58.756,68	59.738,12	950.932,28	953.000,00
ITBI	29.128,56	4.500,00	10.361,84	11.729,14	8.871,13	8.355,41	13.077,57	14.403,26	25.140,50	19.553,98	5.656,28	8.928,04	159.705,71	81.300,00
IRRF	166.549,38	108.097,70	188.164,17	154.907,11	149.172,82	168.689,80	151.044,34	136.424,83	132.911,68	263.461,11	90.102,69	144.733,04	1.854.258,67	1.460.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.809,18	26.841,88	14.796,50	10.429,46	16.531,06	159.058,29	12.992,45	14.605,80	11.959,76	12.488,48	79.536,35	37.263,30	414.312,51	170.000,00
Contribuições	39.094,90	0,00	0,00	23.353,14	10.736,29	20.771,97	14.435,86	23.494,45	33.197,35	23.852,89	39.360,79	44.267,52	272.565,16	140.000,00
Receita Patrimonial	11.591,90	10.179,84	10.007,18	8.967,40	9.426,18	8.214,34	6.986,53	8.912,24	6.944,62	7.628,16	7.246,23	5.690,81	101.795,43	203.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.591,90	10.179,84	10.007,18	8.967,40	9.426,18	8.214,34	6.986,53	8.912,24	6.944,62	7.628,16	7.246,23	5.690,81	101.795,43	203.500,00
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	4.177.810,93	3.998.583,94	4.740.593,48	3.973.016,04	4.589.855,40	4.194.502,85	3.707.473,28	3.917.985,29	5.394.645,30	7.752.209,52	4.949.852,46	5.627.676,25	57.024.204,74	58.554.600,00
Cota-Parte do FPM	1.567.701,37	1.529.464,98	1.962.801,82	1.546.094,75	2.114.279,00	1.543.279,24	1.373.746,10	1.264.711,86	1.716.394,57	2.926.170,28	1.735.338,38	2.507.486,26	21.787.468,60	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	512.532,15	575.372,19	485.450,91	475.096,30	535.770,39	546.127,68	475.782,08	612.181,54	544.419,06	817.925,38	508.378,06	496.420,59	6.585.456,33	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	100.705,21	43.808,76	62.529,89	47.994,65	63.774,26	64.960,55	68.917,77	78.782,52	49.071,00	49.104,26	53.511,53	46.412,51	729.572,91	850.000,00
Cota-Parte do ITR	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,02	1.225,91	70,92	125,77	0,00	40,62	2.798,17	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	330,32	368,91	368,91	368,91	368,91	330,32	368,91	368,91	368,91	368,91	285,11	231,73	4.128,76	6.000,00
Transferências do FUNDEB	1.517.524,99	1.372.544,27	1.746.080,01	1.386.147,85	1.325.177,88	1.467.064,19	1.302.075,92	1.385.029,13	1.554.235,90	1.788.368,23	1.807.221,21	1.988.880,63	18.640.350,21	19.700.000,00
Outras Transferências Correntes	479.009,96	477.024,83	483.361,94	517.313,58	550.484,96	572.740,87	485.254,48	575.685,42	1.530.084,94	2.170.146,69	845.118,17	588.203,91	9.274.429,75	8.986.600,00
Outras Receitas Correntes	6.795,12	2.838,92	12.368,19	2.650,45	19.628,15	67.553,25	1.743,83	17.043,50	15.900,66	2.054,12	575,54	5.876,81	155.028,54	220.200,00
DEDUÇÕES (II)	436.255,13	429.802,92	502.230,16	413.910,83	374.304,28	430.939,42	384.028,45	391.454,03	462.064,71	583.739,17	459.502,45	610.118,17	5.478.349,72	5.973.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	436.255,13	429.802,92	502.230,16	413.910,83	374.304,28	430.939,42	384.028,45	391.454,03	462.064,71	583.739,17	459.502,45	610.118,17	5.478.349,72	5.973.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.093.495,06	3.797.119,91	4.550.475,08	3.851.758,04	4.530.123,29	4.283.293,47	3.642.768,56	3.836.027,09	5.280.093,00	7.599.203,69	4.775.247,06	5.332.544,90	55.572.149,15	55.907.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.093.495,06	3.797.119,91	4.550.475,08	3.851.758,04	4.530.123,29	4.283.293,47	3.642.768,56	3.836.027,09	5.280.093,00	7.599.203,69	4.325.247,06	5.332.544,90	55.122.149,15	55.907.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.093.495,06	3.797.119,91	4.550.475,08	3.851.758,04	4.530.123,29	4.283.293,47	3.642.768,56	3.836.027,09	5.280.093,00	7.599.203,69	4.325.247,06	5.332.544,90	55.122.149,15	55.907.000,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0 0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0 0.0

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0	0.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	55,907,000.00	10,107,791.96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2,762,300.00	496,866.17
IPTU	55,000.00	2,451.91
ISS	900,000.00	112,712.04
ITBI	80,000.00	14,584.32
IRRF	1,460,000.00	234,835.73
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	267,300.00	132,282.17
Contribuições	140,000.00	83,628.31
Receita Patrimonial	203,500.00	12,937.04
Aplicações Financeiras (II)	203,500.00	12,937.04
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Transferências Correntes	52,581,000.00	9,507,908.09
Cota-Parte do FPM	18,700,000.00	3,394,259.76
Cota-Parte do ICMS	5,600,000.00	803,838.96
Cota-Parte do IPVA	680,000.00	79,939.46
Cota-Parte do ITR	3,200.00	32.51
Transferências da LC 87/1996	6,400.00	0.00
Transferências da LC 61/1989	4,800.00	413.48
Transferências do FUNDEB	19,700,000.00	3,796,101.84
Outras Transferências Correntes	7,886,600.00	1,433,322.08
Demais Receitas Correntes	220,200.00	6,452.35
Outras Receitas Financeiras (III)	0.00	0.00
Receitas Correntes Restantes	220,200.00	6,452.35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55,703,500.00	10,094,854.92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1,093,000.00	49,170.00
Operações de Crédito (VI)	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (VII)	0.00	0.00
Alienação de Bens	1,000.00	0.00
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
Transferências de Capital	1,088,000.00	49,170.00
Convênios	1,088,000.00	49,170.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	4,000.00	0.00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital Primárias	4,000.00	0.00
		Página 1 de 3
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1,092,000.00	49,170.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56,795,500.00	10,144,024.92

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	52,121,831.20	49,706,194.80	9,496,151.66	8,247,453.38	1,219,314.62	23,653.87	16,684.19
Pessoal e Encargos Sociais	40,150,833.77	38,878,908.23	8,020,943.20	7,099,554.27	430,618.34	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	11,970,997.43	10,827,286.57	1,475,208.46	1,147,899.11	788,696.28	23,653.87	16,684.19
Transferências Constitucionais e Legais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Correntes	11,970,997.43	10,827,286.57	1,475,208.46	1,147,899.11	788,696.28	23,653.87	16,684.19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52,120,831.20	49,706,194.80	9,496,151.66	8,247,453.38	1,219,314.62	23,653.87	16,684.19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4,852,469.80	4,042,640.95	336,265.22	336,265.22	53,146.69	351,927.28	351,927.28
Investimentos	3,027,469.80	2,218,650.12	206,826.92	206,826.92	53,146.69	351,927.28	351,927.28
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XX)	1,825,000.00	1,823,990.83	129,438.30	129,438.30	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3,027,469.80	2,218,650.12	206,826.92	206,826.92	53,146.69	351,927.28	351,927.28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	24,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55,173,000.00	51,924,844.92	9,702,978.58	8,454,280.30	1,272,461.31	375,581.15	368,611.47

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **48,671.84**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	68,000.00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	12,937.04
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0.00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	61,608.88

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	148,000.00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8,693,889.98	8,564,451.68
DEDUÇÕES (XXIX)	1,012,591.45	2,407,782.22
Disponibilidade de Caixa	1,012,591.45	2,407,782.22
Disponibilidade de Caixa bruta	7,665,438.38	7,795,137.52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6,652,846.93	5,387,355.30
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7,681,298.53	6,156,669.46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1,524,629.07

Página 2 de 3

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1,265,491.63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	8,564,451.68
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0.00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	110,065.03
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0.00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	8,713,524.09
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	8,700,587.05

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	


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1,524,289.52	5,128,557.41	-	1,272,461.31	5,380,385.62	2,362,383.90	683,588.45	375,581.15	-	368,611.47	2,677,360.88	8,057,746.50
PODER EXECUTIVO	1,524,289.52	5,128,557.41	-	1,272,461.31	5,380,385.62	2,362,383.90	683,588.45	375,581.15	-	368,611.47	2,677,360.88	8,057,746.50
Município de Umbaúba - Poder executivo	1,524,289.52	5,128,557.41	-	1,272,461.31	5,380,385.62	2,362,383.90	683,588.45	375,581.15	-	368,611.47	2,677,360.88	8,057,746.50
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1,524,289.52	5,128,557.41	-	1,272,461.31	5,380,385.62	2,362,383.90	683,588.45	375,581.15	-	368,611.47	2,677,360.88	8,057,746.50

[2807600:GovNet versão:200327] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE UмбаÚBA, . Emissão 30/03/2020 às 19:30hs


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE UMBAUBA
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/2020 A FEVEREIRO/2020

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO				
EITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constitui	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2,592,300.00	2,592,300.00	380,066.52	14.66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	98,000.00	98,000.00	12,151.67	12.40
1.1.1- IPTU	55,000.00	55,000.00	2,451.91	4.46
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43,000.00	43,000.00	9,699.76	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	81,300.00	81,300.00	14,584.32	17.94
1.2.1- ITBI	80,000.00	80,000.00	14,584.32	18.23
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1,300.00	1,300.00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	953,000.00	953,000.00	118,494.80	12.43
1.3.1- ISS	900,000.00	900,000.00	112,712.04	12.52
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	53,000.00	53,000.00	5,782.76	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1,460,000.00	1,460,000.00	234,835.73	16.08
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30,968,000.00	30,968,000.00	5,348,104.79	17.27
2.1- Cota-Parte FPM	23,100,000.00	23,100,000.00	4,242,824.64	18.37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22,000,000.00	22,000,000.00	4,242,824.64	19.29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500,000.00	500,000.00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600,000.00	600,000.00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	7,000,000.00	7,000,000.00	1,004,798.65	14.35
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8,000.00	8,000.00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6,000.00	6,000.00	516.84	8.61
2.5- Cota-Parte ITR	4,000.00	4,000.00	40.62	1.02
2.6- Cota-Parte IPVA	850,000.00	850,000.00	99,924.04	11.76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33,560,300.00	33,560,300.00	5,728,171.31	17.07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,702,700.00	1,702,700.00	174,271.04	10.23
5.1- Transferências do Salário-Educação	799,500.00	799,500.00	143,384.60	17.93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9,000.00	9,000.00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	400,000.00	400,000.00	30,572.00	7.64
5.4- Transferências Diretas - PNATE	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
5.5- Outras Transferências do FNDE	167,700.00	167,700.00	0.00	0.00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6,500.00	6,500.00	314.44	0.00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34,000.00	34,000.00	101,260.79	297.83
6.1- Transferências de Convênios	21,000.00	21,000.00	99,840.00	475.43
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	13,000.00	13,000.00	1,420.79	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1,741,700.00	1,741,700.00	275,531.83	15.82
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6,193,600.00	6,193,600.00	1,069,620.96	17.27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4,620,000.00	4,620,000.00	848,564.93	18.37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1,400,000.00	1,400,000.00	200,959.73	14.35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1,200.00	1,200.00	103.37	8.61
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	800.00	800.00	8.12	1.02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	170,000.00	170,000.00	19,984.81	11.76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19,750,000.00	19,750,000.00	3,797,372.35	19.23

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		19.700.000,00		19.700.000,00		3.796.101,84		19,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		-		-		-		-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		50.000,00		50.000,00		1.270,51		2,54
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		13.506.400,00		13.506.400,00		2.726.480,88		20,19
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		PROCESSADOS ⁶	(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.150.000,00	16.570.000,00	16.329.795,81	98,55	3.288.315,57	19,84		-
13.1- Com Educação Infantil	2.882.542,00	2.745.542,00	2.730.357,06	99,45	506.218,12	18,44		-
13.2- Com Ensino Fundamental	14.267.458,00	13.824.458,00	13.599.438,75	98,37	2.782.097,45	20,12		-
14- OUTRAS DESPESAS	2.700.000,00	2.588.830,00	2.574.570,00	99,45	386.196,50	14,92		-
14.1- Com Educação Infantil	20.000,00	22.000,00	18.500,00	84,09	3.649,37	16,59		-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.680.000,00	2.566.830,00	2.556.070,00	99,58	382.547,13	14,90		-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.850.000,00	19.158.830,00	18.904.365,81	98,67	3.674.512,07	19,18		-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								-
17.2 - FUNDEB 40%								-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								86,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								10,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								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 ²								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		PROCESSADOS ⁶	(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.304.182,00	2.782.682,00	2.750.944,00	98,86	509.962,49	18,33		-
22.1 - Creche	91.020,00	6.620,00	-	-	-	-		-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-		-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	91.020,00	6.620,00	-	-	-	-		-
22.2 - Pré-escola	3.213.162,00	2.776.062,00	2.750.944,00	99,10	509.962,49	18,37		-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.902.542,00	2.767.542,00	2.748.857,06	99,32	509.867,49	18,42		-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	310.620,00	8.520,00	2.086,94	24,49	95,00	1,12		-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.651.648,00	19.651.442,88	19.377.804,68	98,61	4.038.636,47	20,55		-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.947.458,00	16.391.288,00	16.155.508,75	98,56	3.164.644,58	19,31		-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.704.190,00	3.260.154,88	3.222.295,93	98,84	873.991,89	26,81		-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-		-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-		-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-		-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-		-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.955.830,00	22.434.124,88	22.128.748,68	98,64	4.548.598,96	20,28		-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)								
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB								2.726.480,88
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								1.270,51
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶								2.727.751,39
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 28) - 36)								1.820.847,57
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE								31,79
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(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	800.000,00	565.044,49	535.262,78	94,73	109.611,45	19,40		-

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1,077,020.00	2,317,402.65	2,309,461.14	99.66	140,098.78	6.05	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1,877,020.00	2,882,447.14	2,844,723.92	98.69	249,710.23	8.66	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	25,832,850.00	25,316,572.02	24,973,472.60	98.64	4,798,309.19	18.95	-
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							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				1,791.99			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3,796,101.84			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				3,377,406.01			
48.1 Orçamento do Exercício				3,377,406.01			
48.2 Restos a Pagar				-			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1,270.51			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				421,758.33			
51- (+) Ajustes				-97,943.68			
51.1 Retenções				-97,943.68			
51.2 Conciliação Bancária				-			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				323,814.65			

FONTE: Sistema Govnet, Município de UMBAUBA. Emissão: 30/03/2019 às 19:30hs.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

² Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

⁵ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5,151,070.00	5,851,770.00	5,767,016.25	98.55	1,091,154.88	18.65	894,975.49	15.29
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	------------	-------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5,767,016.25	1,091,154.88	894,975.49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0.00	0.00	0.00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0.00	0.00	0.00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0.00	0.00	0.00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5,767,016.25	1,091,154.88	894,975.49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		859,225.70	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		859,225.70	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		231,929.18	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19.05	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (2020) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0.00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4,751,700.00	4,751,700.00	1,023,319.33	21.54
Proveniente da União	4,600,800.00	4,600,800.00	1,023,319.33	22.24
Proveniente dos Estados	150,900.00	150,900.00	0.00	0.00
Proveniente de outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	91,300.00	91,300.00	7,402.10	8.11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4,843,000.00	4,843,000.00	1,030,721.43	21.28

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2,753,700.00	2,539,250.00	2,522,594.87	99.34	521,867.53	20.55	512,192.44	20.17	
Despesas Correntes	2,753,200.00	2,538,750.00	2,522,594.87	99.36	521,867.53	20.56	512,192.44	20.17	
Despesas de Capital	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1,201,300.00	902,358.00	570,692.85	63.24	62,297.75	6.90	52,748.75	5.85	
Despesas Correntes	1,200,800.00	901,858.00	570,692.85	63.28	62,297.75	6.91	52,748.75	5.85	
Despesas de Capital	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	253,500.00	58,000.00	51,325.97	88.49	41,880.18	72.21	41,880.18	72.21	
Despesas Correntes	253,500.00	58,000.00	51,325.97	88.49	41,880.18	72.21	41,880.18	72.21	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8,000.00	14,010.00	5,674.00	40.50	5,674.00	40.50	5,674.00	40.50	
Despesas Correntes	7,500.00	13,510.00	5,674.00	42.00	5,674.00	42.00	5,674.00	42.00	
Despesas de Capital	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	125,000.00	125,000.00	110,000.00	88.00	21,820.00	17.46	21,820.00	17.46	
Despesas Correntes	124,500.00	124,500.00	110,000.00	88.35	21,820.00	17.53	21,820.00	17.53	
Despesas de Capital	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	475,500.00	477,682.00	6,357.45	1.33	2,857.45	0.60	2,857.45	0.60	
Despesas Correntes	156,000.00	158,182.00	2,857.45	1.81	2,857.45	1.81	2,857.45	1.81	
Despesas de Capital	319,500.00	319,500.00	3,500.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4,817,000.00	4,116,300.00	3,266,645.14	380.91	656,396.91	158.22	637,172.82	156.78	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3,209,420.00	2,996,470.00	2,965,894.87	98.98	592,576.53	19.78	546,075.60	18.22	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1,378,440.00	1,444,998.00	1,104,692.85	76.45	145,397.20	10.06	129,264.37	8.95	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	276,500.00	79,700.00	67,825.97	85.10	56,528.18	70.93	56,528.18	70.93	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	76,550.00	82,560.00	67,174.00	81.36	7,009.17	8.49	6,777.45	8.21	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	155,530.00	155,530.00	134,500.00	86.48	25,774.30	16.57	23,775.10	0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4,871,630.00	5,208,812.00	4,693,573.70	90.11	920,266.41	17.67	769,727.61	14.78	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9,968,070.00	9,968,070.00	9,033,661.39	90.63	1,747,551.79	17.53	1,532,148.31	15.37	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4,817,000.00	4,116,300.00	3,266,645.14	79.36	656,396.91	15.95	637,172.82	15.48	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5,151,070.00	5,851,770.00	5,767,016.25	98.55	1,091,154.88	18.65	894,975.49	15.29	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Notas:

¹Nos 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.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020


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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	57.000.000,00
Previsão Atualizada	57.000.000,00
Receitas Realizadas	10.156.961,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	57.000.000,00
Despesas Empenhadas	53.748.835,75
Despesas Liquidadas	9.832.416,88
Despesas Pagas	8.583.718,60
Superávit Orçamentário	324.545,08

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	53.748.835,75
Despesas Liquidadas	9.832.416,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	55.572.149,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.122.149,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.122.149,15

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	68.000,00	48.671,84	0,71
Resultado Nominal - Acima da Linha	148.000,00	61.608,88	0,42

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	6.652.846,93	0,00	1.272.461,31	5.380.385,62
Poder Executivo	6.652.846,93	0,00	1.272.461,31	5.380.385,62
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	3.045.972,35	0,00	368.611,47	2.677.360,88
Poder Executivo	3.045.972,35	0,00	368.611,47	2.677.360,88
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.698.819,28	0,00	1.641.072,78	8.057.746,50

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.820.847,57	25%	31,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.288.315,57	60%	86,59
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.091.154,88	<15%>	19,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111