



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>9.754.744,29</b>	<b>19,20</b>	<b>36.897.031,07</b>	<b>72,61</b>	<b>13.915.968,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.422.000,00</b>	<b>50.422.000,00</b>	<b>9.754.744,29</b>	<b>19,35</b>	<b>36.496.031,07</b>	<b>72,38</b>	<b>13.925.968,93</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.279.550,00</b>	<b>2.279.550,00</b>	<b>427.732,54</b>	<b>18,76</b>	<b>1.759.943,74</b>	<b>77,21</b>	<b>519.606,26</b>
Impostos	2.179.550,00	2.179.550,00	415.525,12	19,06	1.620.462,33	74,35	559.087,67
Taxas	100.000,00	100.000,00	12.207,42	12,21	139.481,41	139,48	(39.481,41)
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>371.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>28.889,42</b>	<b>7,78</b>	<b>102.579,02</b>	<b>27,61</b>	<b>268.920,98</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	371.500,00	371.500,00	28.889,42	7,78	102.579,02	27,61	268.920,98
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>47.640.750,00</b>	<b>47.640.750,00</b>	<b>9.258.539,78</b>	<b>19,43</b>	<b>34.493.313,78</b>	<b>72,40</b>	<b>13.147.436,22</b>
Transferências da União e de suas Entidades	25.374.000,00	25.374.000,00	5.183.553,74	20,43	17.233.824,85	67,92	8.140.175,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.725.400,00	5.725.400,00	1.224.846,95	21,39	4.705.508,99	82,19	1.019.891,01
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	6.600,00	6.600,00	50.000,00	757,58	50.000,00	757,58	(43.400,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.534.750,00	16.534.750,00	2.800.139,09	16,93	12.503.979,94	75,62	4.030.770,06
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>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>39.582,55</b>	<b>30,40</b>	<b>140.194,53</b>	<b>107,68</b>	<b>(9.994,53)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.200,00	97.200,00	39.582,55	40,72	140.194,53	144,23	(42.994,53)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>102,56</b>	<b>(10.000,00)</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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>215,59</b>	<b>(215.000,00)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	401.000,00	445,56	(311.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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>50.813.000,00</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>9.754.744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.897.031,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.968,93</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>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>DÉFICIT ( 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>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>9.754.744,29</b>	<b>19,20</b>	<b>36.897.031,07</b>	<b>72,61</b>	<b>13.915.968,93</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>53.533.000,00</b>	<b>3.201.200,57</b>	<b>49.986.677,88</b>	<b>3.546.322,12</b>	<b>8.780.607,36</b>	<b>35.302.401,27</b>	<b>18.230.598,73</b>	<b>32.084.161,24</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>47.463.130,20</b>	<b>49.573.150,68</b>	<b>2.723.950,28</b>	<b>46.780.908,22</b>	<b>2.792.242,46</b>	<b>8.589.415,85</b>	<b>34.483.622,33</b>	<b>15.089.528,35</b>	<b>31.415.783,89</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.784.630,20	37.782.173,24	2.246.094,06	35.921.353,96	1.860.819,28	6.659.042,28	28.279.803,69	9.502.369,55	26.749.720,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.675.500,00	11.790.977,44	477.856,22	10.859.554,26	931.423,18	1.930.373,57	6.203.818,64	5.587.158,80	4.666.063,09	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>	12.675.500,00	11.790.977,44	477.856,22	10.859.554,26	931.423,18	1.930.373,57	6.203.818,64	5.587.158,80	4.666.063,09	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.302.000,00</b>	<b>3.959.849,32</b>	<b>477.250,29</b>	<b>3.205.769,66</b>	<b>754.079,66</b>	<b>191.191,51</b>	<b>818.778,94</b>	<b>3.141.070,38</b>	<b>668.377,35</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	2.846.000,00	3.358.849,32	327.250,29	2.605.769,66	753.079,66	626.486,34	818.778,94	2.540.070,38	668.377,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.000,00	600.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00	(435.294,83)	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>50.813.000,00</b>	<b>53.533.000,00</b>	<b>3.201.200,57</b>	<b>49.986.677,88</b>	<b>3.546.322,12</b>	<b>8.780.607,36</b>	<b>35.302.401,27</b>	<b>18.230.598,73</b>	<b>32.084.161,24</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) = (XI+X)</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>53.533.000,00</b>	<b>3.201.200,57</b>	<b>49.986.677,88</b>	<b>3.546.322,12</b>	<b>8.780.607,36</b>	<b>35.302.401,27</b>	<b>18.230.598,73</b>	<b>32.084.161,24</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>				<b>0,00</b>			<b>1.594.629,80</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>53.533.000,00</b>	<b>3.201.200,57</b>	<b>49.986.677,88</b>		<b>8.780.607,36</b>	<b>36.897.031,07</b>		<b>32.084.161,24</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 - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>53.533.000,00</b>	<b>3.201.200,57</b>	<b>49.986.677,88</b>	<b>93,38</b>	<b>3.546.322,12</b>	<b>8.780.607,36</b>	<b>35.302.401,27</b>	<b>65,95</b>	<b>18.230.598,73</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>
01.031 - Acao Legislativa	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>860.830,20</b>	<b>519.830,20</b>	<b>37.940,00</b>	<b>452.886,40</b>	<b>87,12</b>	<b>66.943,80</b>	<b>120.040,63</b>	<b>332.362,37</b>	<b>63,94</b>	<b>187.467,83</b>	<b>0,00</b>
02.061 - Acao Judiciaria	860.830,20	519.830,20	37.940,00	452.886,40	87,12	66.943,80	120.040,63	332.362,37	63,94	187.467,83	0,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.668.250,00</b>	<b>5.827.156,20</b>	<b>649.115,29</b>	<b>5.744.595,46</b>	<b>98,58</b>	<b>82.560,74</b>	<b>518.205,11</b>	<b>3.664.965,95</b>	<b>62,89</b>	<b>2.162.190,25</b>	<b>0,00</b>
04.121 - Planejamento e Orcamento	133.950,00	177.523,10	10.000,00	161.573,10	91,02	15.950,00	36.250,50	117.850,66	66,39	59.672,44	0,00
04.122 - Administracao Geral	4.369.300,00	5.475.888,93	618.037,91	5.410.938,17	98,81	64.950,76	456.026,45	3.421.769,13	62,49	2.054.119,80	0,00
04.124 - Controle Interno	157.000,00	173.744,17	21.077,38	172.084,19	99,04	1.659,98	25.928,16	125.346,16	72,14	48.398,01	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.853.750,00</b>	<b>2.976.050,00</b>	<b>287.701,99</b>	<b>2.418.782,84</b>	<b>81,27</b>	<b>557.267,16</b>	<b>477.047,21</b>	<b>1.632.797,10</b>	<b>54,86</b>	<b>1.343.252,90</b>	<b>0,00</b>
08.122 - Administracao Geral	1.527.900,00	1.396.257,15	113.054,44	1.329.028,23	95,19	67.228,92	267.084,99	1.040.993,41	74,56	355.263,74	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	35.250,00	25.630,00	0,00	6.380,00	24,89	19.250,00	1.740,00	4.060,00	15,84	21.570,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	2.286.600,00	1.554.162,85	174.647,55	1.083.374,61	69,71	470.788,24	208.222,22	587.743,69	37,82	966.419,16	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>9.342.650,00</b>	<b>10.546.129,46</b>	<b>1.413.320,88</b>	<b>10.363.952,20</b>	<b>98,27</b>	<b>182.177,26</b>	<b>2.314.099,15</b>	<b>7.515.089,45</b>	<b>71,26</b>	<b>3.031.040,01</b>	<b>0,00</b>
10.122 - Administracao Geral	2.481.400,00	4.608.919,04	552.826,58	4.444.497,36	96,43	164.421,68	1.105.809,38	3.486.534,07	75,65	1.122.384,97	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	3.822.250,00	3.538.051,80	10.265,34	3.536.881,99	99,97	1.169,81	572.297,63	2.598.499,61	73,44	939.552,19	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.300.000,00	1.999.995,36	791.160,78	1.985.160,98	99,26	14.834,38	567.847,79	1.166.884,95	58,34	833.110,41	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	321.000,00	160.037,93	53.891,70	159.929,63	99,93	108,30	43.356,51	122.301,04	76,42	37.736,89	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	410.000,00	239.125,33	5.176,48	237.482,24	99,31	1.643,09	24.787,84	140.869,78	58,91	98.255,55	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>22.803.250,00</b>	<b>23.292.341,20</b>	<b>815.377,63</b>	<b>23.193.394,92</b>	<b>99,58</b>	<b>98.946,28</b>	<b>4.046.337,80</b>	<b>17.501.419,99</b>	<b>75,14</b>	<b>5.790.921,21</b>	<b>0,00</b>
12.122 - Administracao Geral	15.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	21.826.150,00	22.250.952,78	422.044,04	22.195.897,24	99,75	55.055,54	3.865.539,62	17.041.681,70	76,59	5.209.271,08	0,00
12.365 - Educacao Infantil	174.600,00	98.097,24	(933,06)	88.510,18	90,23	9.587,06	14.266,32	44.573,83	45,44	53.523,41	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	67.000,00	66.300,18	1.784,44	61.171,14	92,26	5.129,04	6.446,73	19.762,46	29,81	46.537,72	0,00
12.368 - Educacao Básica	720.000,00	594.991,00	115.302,33	570.636,48	95,91	24.354,52	160.085,13	395.402,00	66,46	199.589,00	0,00
12.451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	278.000,00	277.179,88	277.179,88	99,70	820,12	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>714.100,00</b>	<b>458.451,09</b>	<b>223,70</b>	<b>455.544,42</b>	<b>99,37</b>	<b>2.906,67</b>	<b>119.883,05</b>	<b>345.841,01</b>	<b>75,44</b>	<b>112.610,08</b>	<b>0,00</b>
13.122 - Administracao Geral	263.600,00	226.408,09	223,70	223.511,42	98,72	2.896,67	42.883,05	138.808,01	61,31	87.600,08	0,00
13.392 - Difusao Cultural	436.000,00	232.043,00	0,00	232.033,00	100,00	10,00	77.000,00	207.033,00	89,22	25.010,00	0,00
13.695 - Turismo	14.500,00	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>5.028.300,00</b>	<b>5.936.252,21</b>	<b>(160.438,23)</b>	<b>5.657.856,18</b>	<b>95,31</b>	<b>278.396,03</b>	<b>872.418,49</b>	<b>3.317.272,29</b>	<b>55,88</b>	<b>2.618.979,92</b>	<b>0,00</b>
15.122 - Administracao Geral	4.843.300,00	4.749.242,15	91.120,26	4.695.234,61	98,86	54.007,54	872.418,49	3.294.982,54	69,38	1.454.259,61	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	169.000,00	1.177.510,06	(251.558,49)	955.121,57	81,11	222.388,49	0,00	14.789,75	1,26	1.162.720,31	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	16.000,00	9.500,00	0,00	7.500,00	78,95	2.000,00	0,00	7.500,00	78,95	2.000,00	0,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>18.500,00</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	18.500,00	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>190.200,00</b>	<b>189.566,16</b>	<b>4.253,68</b>	<b>186.319,84</b>	<b>98,29</b>	<b>3.246,32</b>	<b>34.569,53</b>	<b>107.864,28</b>	<b>56,90</b>	<b>81.701,88</b>	<b>0,00</b>
18.122 - Administracao Geral	176.200,00	188.566,16	4.253,68	186.319,84	98,81	2.246,32	34.569,53	107.864,28	57,20	80.701,88	0,00
18.542 - Controle Ambiental	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>653.150,00</b>	<b>958.324,15</b>	<b>6.768,41</b>	<b>953.979,07</b>	<b>99,55</b>	<b>4.345,08</b>	<b>161.844,68</b>	<b>497.206,00</b>	<b>51,88</b>	<b>461.118,15</b>	<b>0,00</b>
20.122 - Administracao Geral	637.650,00	958.324,15	6.768,41	953.979,07	99,55	4.345,08	161.844,68	497.206,00	51,88	461.118,15	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>119.500,00</b>	<b>212.209,33</b>	<b>34.765,68</b>	<b>211.975,01</b>	<b>99,89</b>	<b>234,32</b>	<b>46.138,19</b>	<b>149.417,11</b>	<b>70,41</b>	<b>62.792,22</b>	<b>0,00</b>
24.122 - Administracao Geral	119.500,00	212.209,33	34.765,68	211.975,01	99,89	234,32	46.138,19	149.417,11	70,41	62.792,22	0,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>268.650,00</b>	<b>372.690,00</b>	<b>112.171,54</b>	<b>347.391,54</b>	<b>93,21</b>	<b>25.298,46</b>	<b>70.023,52</b>	<b>238.165,72</b>	<b>63,90</b>	<b>134.524,28</b>	<b>0,00</b>
27.122 - Administracao Geral	215.650,00	365.690,00	112.171,54	347.391,54	95,00	18.298,46	70.023,52	238.165,72	65,13	127.524,28	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813 - Lazer	47.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>47.869,80</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>
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.869,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>53.533.000,00</b>	<b>3.201.200,57</b>	<b>49.986.677,88</b>	<b>65,95</b>	<b>3.546.322,12</b>	<b>8.780.607,36</b>	<b>35.302.401,27</b>	<b>65,95</b>	<b>18.230.598,73</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 : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.658.157,74</b>	<b>3.865.568,19</b>	<b>4.308.907,17</b>	<b>6.053.615,64</b>	<b>4.982.750,94</b>	<b>5.187.557,66</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>57.926.554,14</b>	<b>55.377.750,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.934,07	141.892,66	392.026,83	180.392,95	311.922,26	202.788,88	191.688,65	212.527,05	202.891,21	210.393,15	239.260,00	188.472,54	2.604.190,25	2.279.550,00
IPTU	1.394,75	198,03	640,94	4.732,06	4.090,05	3.487,99	2.179,54	1.223,23	2.298,25	3.296,30	32.819,69	24.510,67	80.871,50	250.000,00
ISS	46.426,15	106.034,33	101.228,78	121.113,91	46.959,68	77.559,65	77.643,24	122.600,60	76.063,18	95.072,25	76.028,29	65.444,58	1.012.174,64	800.000,00
ITBI	2.426,57	10.958,23	7.810,58	3.156,31	5.739,76	8.228,91	3.627,38	476,74	9.420,38	4.873,82	19.128,83	4.271,57	80.119,08	167.500,00
IRRF	77.440,15	20.035,57	220.724,89	259.150,99	195.677,82	85.403,53	91.037,25	81.248,96	108.155,26	98.573,44	103.534,99	89.786,50	1.430.769,35	962.050,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.246,45	4.666,50	61.621,64	(207.760,32)	59.454,95	28.108,80	17.201,24	6.977,52	6.954,14	8.577,34	7.748,20	4.459,22	255,68	100.000,00
Contribuições	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 Patrimonial	17.228,54	14.887,23	11.898,52	12.567,19	12.657,62	11.156,32	12.264,39	11.831,41	12.421,81	13.358,05	14.431,50	14.457,92	159.160,50	371.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.228,54	14.887,23	11.898,52	12.567,19	12.657,62	11.156,32	12.264,39	11.831,41	12.421,81	13.358,05	14.431,50	14.457,92	159.160,50	371.500,00
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	3.450.884,57	3.561.652,04	3.881.829,02	5.426.407,64	4.658.171,06	4.946.754,95	4.128.610,17	4.052.493,78	5.093.043,34	5.124.210,05	5.816.500,93	4.217.803,83	54.358.361,38	52.596.500,00
Cota-Parte do FPM	1.105.036,28	1.252.321,39	1.288.100,17	1.722.816,99	1.570.953,35	2.053.727,50	1.382.961,58	1.449.990,23	1.779.490,40	1.666.408,28	1.131.782,03	1.427.809,65	17.831.397,85	18.499.400,00
Cota-Parte do ICMS	382.242,98	527.665,94	514.961,33	562.930,41	814.789,44	579.942,38	630.986,80	499.435,13	621.627,41	484.762,83	686.855,48	506.328,77	6.812.528,90	5.645.000,00
Cota-Parte do IPVA	47.863,22	51.118,02	37.564,41	38.136,20	34.685,63	55.378,26	61.510,34	52.086,43	46.680,63	49.570,98	57.379,57	66.161,74	598.135,43	616.750,00
Cota-Parte do ITR	677,56	1.344,92	29,85	13,92	0,00	0,00	40,66	18,96	215,97	0,00	103,41	60,97	2.506,22	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	614,59	614,59	614,59	614,59	614,59	614,59	614,59	614,59	4.916,72	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	384,48	394,80	404,44	414,11	0,00	1.075,08	736,29	577,41	596,86	611,80	557,25	557,19	6.309,71	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.103.085,25	1.225.053,49	1.360.068,13	1.537.016,93	1.913.470,60	1.770.354,36	1.424.500,22	1.334.997,45	1.782.829,26	1.477.688,96	1.271.521,23	1.528.617,86	17.729.203,74	16.534.750,00
Outras Transferências Correntes	811.594,80	503.753,48	680.700,69	1.565.079,08	323.657,45	485.662,78	627.259,69	714.773,58	860.988,22	1.444.552,61	2.667.687,37	687.653,06	11.373.362,81	11.283.600,00
Outras Receitas Correntes	60.110,56	147.136,26	23.152,80	434.247,86	0,00	26.857,51	47.437,54	13.686,30	7.074,61	5.556,02	541,65	39.040,90	804.842,01	130.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>307.364,36</b>	<b>366.692,48</b>	<b>368.335,53</b>	<b>464.985,80</b>	<b>484.208,58</b>	<b>538.147,54</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>5.051.652,50</b>	<b>4.955.750,00</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	307.364,36	366.692,48	368.335,53	464.985,80	484.208,58	538.147,54	415.369,98	400.544,51	489.845,09	440.393,65	375.458,43	400.306,55	5.051.652,50	4.955.750,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>3.350.793,38</b>	<b>3.498.875,71</b>	<b>3.940.571,64</b>	<b>5.588.629,84</b>	<b>4.498.542,36</b>	<b>4.649.410,12</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>52.874.901,64</b>	<b>50.422.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

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 : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
<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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			<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>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	
	2018	2017
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 UMBÁUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2017	
<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	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
<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>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>								
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 UMBAÚBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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>50.422.000,00</b>	<b>36.496.031,07</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.279.550,00	1.759.943,74
Contribuições	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>371.500,00</b>	<b>102.579,02</b>
Aplicações Financeiras (II)	371.500,00	102.579,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.640.750,00	34.493.313,78
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>130.200,00</b>	<b>140.194,53</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	130.200,00	140.194,53
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>50.050.500,00</b>	<b>36.393.452,05</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>391.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	200.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>186.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	186.000,00	401.000,00
<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>191.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>50.241.500,00</b>	<b>36.794.452,05</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>49.573.150,68</b>	<b>46.780.908,22</b>	<b>34.483.622,33</b>	<b>31.415.783,89</b>	<b>1.988.030,61</b>	<b>30.395,00</b>	<b>30.395,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	37.782.173,24	35.921.353,96	28.279.803,69	26.749.720,80	526.203,33	4.200,00	4.200,00
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>11.790.977,44</b>	<b>10.859.554,26</b>	<b>6.203.818,64</b>	<b>4.666.063,09</b>	<b>1.461.827,28</b>	<b>26.195,00</b>	<b>26.195,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.790.977,44	10.859.554,26	6.203.818,64	4.666.063,09	1.461.827,28	26.195,00	26.195,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>49.573.150,68</b>	<b>46.780.908,22</b>	<b>34.483.622,33</b>	<b>31.415.783,89</b>	<b>1.988.030,61</b>	<b>30.395,00</b>	<b>30.395,00</b>

<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.959.849,32</b>	<b>3.205.769,66</b>	<b>1.254.073,77</b>	<b>668.377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,05</b>	<b>173.901,05</b>
Investimentos	3.358.849,32	2.605.769,66	818.778,94	668.377,35	0,00	173.901,05	173.901,05
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>601.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>435.294,83</b>	<b>0,00</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	600.000,00	435.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.359.849,32</b>	<b>2.605.769,66</b>	<b>818.778,94</b>	<b>668.377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,05</b>	<b>173.901,05</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>52.933.000,00</b>	<b>49.386.677,88</b>	<b>35.302.401,27</b>	<b>32.084.161,24</b>	<b>1.988.030,61</b>	<b>204.296,05</b>	<b>204.296,05</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **2.517.964,15**

<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	3.929.000,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	102.579,02
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.620.543,17</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	142.000,00

**ABAIXO DA LINHA**

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>Em 31/Dez/2017 (a)</b>	<b>Até o Bimestre 2018 (b)</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>5.437.221,00</b>	<b>5.065.622,24</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>2.593.752,67</b>	<b>6.747.749,30</b>
Disponibilidade de Caixa	2.424.860,41	6.443.296,75
Disponibilidade de Caixa bruta	6.434.281,75	8.478.357,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.009.421,34	2.035.060,37
Demais Haveres Financeiros	168.892,26	304.452,55
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>2.843.468,33</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.843.468,33</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2018</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>1.974.360,97</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>

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>869.107,36</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 766.528,34**

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

Fonte: Sistema Govnet, Município de UMBAÚBA. Emissão: 28/09/2018, às 14:15:00.

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.261.703,27	2.747.843,70	-	1.988.030,61	2.021.516,36	1.720.200,16	478.456,35	231.090,06	-	204.296,05	1.994.360,46	4.015.876,82
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.261.703,27</b>	<b>2.747.843,70</b>	<b>-</b>	<b>1.988.030,61</b>	<b>2.021.516,36</b>	<b>1.720.200,16</b>	<b>478.456,35</b>	<b>231.090,06</b>	<b>-</b>	<b>204.296,05</b>	<b>1.994.360,46</b>	<b>4.015.876,82</b>
Município de Umbauba - Poder executivo	1.261.703,27	2.747.843,70	-	1.988.030,61	2.021.516,36	1.720.200,16	478.456,35	231.090,06	-	204.296,05	1.994.360,46	4.015.876,82
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.261.703,27	2.747.843,70	-	1.988.030,61	2.021.516,36	1.720.200,16	478.456,35	231.090,06	-	204.296,05	1.994.360,46	4.015.876,82

Fonte: Sistema Govnet, Município de UMBÁUBA. Emissão: 28/09/2018, às 14:15:00.

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

### CONSOLIDADO ###

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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>2.179.550,00</b>	<b>2.179.550,00</b>	<b>1.620.462,33</b>	<b>74,35</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>73.905,72</b>	<b>29,56</b>
1.1.1- IPTU	250.000,00	250.000,00	45.190,00	18,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	28.715,72	-
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>55.767,39</b>	<b>33,29</b>
1.2.1- ITBI	167.500,00	167.500,00	55.767,39	33,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>637.371,47</b>	<b>79,67</b>
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	590.409,33	73,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	46.962,14	-
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>962.050,00</b>	<b>962.050,00</b>	<b>853.417,75</b>	<b>88,71</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>26.128.150,00</b>	<b>26.128.150,00</b>	<b>18.509.221,60</b>	<b>70,84</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>19.849.400,00</b>	<b>19.849.400,00</b>	<b>13.250.971,21</b>	<b>66,76</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.499.400,00	18.499.400,00	12.463.123,02	67,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00	550.000,00	787.848,19	-
2.2- Cota-Parte ICMS	5.645.000,00	5.645.000,00	4.824.728,24	85,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	4.916,72	49,17
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.711,88	94,24
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	439,97	22,00
2.6- Cota-Parte IPVA	616.750,00	616.750,00	423.453,58	68,66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>28.307.700,00</b>	<b>28.307.700,00</b>	<b>20.129.683,93</b>	<b>71,11</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>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>898.720,37</b>	<b>58,89</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	720.000,00	720.000,00	462.546,84	64,24
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	575.000,00	575.000,00	317.540,40	55,22
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	94.000,00	94.000,00	116.663,73	124,11
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.969,40	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>11.860,81</b>	<b>4,31</b>
6.1- Transferências de Convênios	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	11.860,81	-
<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>1.816.000,00</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>910.581,18</b>	<b>50,14</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>5.225.630,00</b>	<b>5.225.630,00</b>	<b>3.544.274,68</b>	<b>67,82</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.969.880,00	3.969.880,00	2.492.624,60	62,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.129.000,00	1.129.000,00	964.945,65	85,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	983,34	49,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	942,38	94,24

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	400,00	400,00	87,99	22,00
	123.350,00	123.350,00	84.690,72	68,66
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>16.634.750,00</b>	<b>16.634.750,00</b>	<b>12.519.007,11</b>	<b>75,26</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.534.750,00	16.534.750,00	12.503.979,94	75,62
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	15.027,17	15,03
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>11.309.120,00</b>	<b>11.309.120,00</b>	<b>8.959.705,26</b>	<b>79,23</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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>13.435.400,00</b>	<b>13.719.987,77</b>	<b>13.716.987,62</b>	<b>99,98</b>	<b>10.951.283,58</b>	<b>79,82</b>	-
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	13.430.400,00	13.717.987,77	13.716.987,62	99,99	10.951.283,58	79,83	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.211.750,00</b>	<b>2.303.864,70</b>	<b>2.302.864,70</b>	<b>99,96</b>	<b>1.529.590,06</b>	<b>66,39</b>	-
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.193.750,00	2.302.864,70	2.302.864,70	100,00	1.529.590,06	66,42	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16.647.150,00</b>	<b>16.023.852,47</b>	<b>16.019.852,32</b>	<b>99,98</b>	<b>12.480.873,64</b>	<b>77,89</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</b>	<b>-</b>

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>12.480.873,64</b>
<b>19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério<sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %</b>	<b>87,48</b>
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

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 <sup>2</sup>	-

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>37.600,00</b>	<b>11.556,45</b>	<b>4.443,55</b>	<b>38,45</b>	-	-	-
<b>22.1 - Creche</b>	<b>2.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>35.600,00</b>	<b>11.556,45</b>	<b>4.443,55</b>	<b>38,45</b>	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.600,00	8.556,45	4.443,55	-	-	-	-
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>20.552.650,00</b>	<b>19.801.700,14</b>	<b>19.790.458,19</b>	<b>99,94</b>	<b>15.267.060,12</b>	<b>77,10</b>	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.624.150,00	16.020.852,47	16.019.852,32	99,99	12.480.873,64	77,90	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.928.500,00	3.780.847,67	3.770.605,87	99,73	2.786.186,48	73,69	-
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>20.590.250,00</b>	<b>19.813.256,59</b>	<b>19.794.901,74</b>	<b>99,91</b>	<b>15.267.060,12</b>	<b>77,05</b>	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>8.959.705,26</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>15.027,17</b>
<b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	-

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 DE IMPOSTOS	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>6</sup>	8.974.732,43
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>	6.292.327,69
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>	31,26

**OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE**

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 <sup>6</sup> (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	720.000,00	594.991,00	570.636,48	95,91	395.402,00	66,46	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.493.000,00	2.884.093,61	2.827.856,70	98,05	1.838.957,87	63,76	-
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>3.479.084,61</b>	<b>3.398.493,18</b>	<b>97,68</b>	<b>2.234.359,87</b>	<b>64,22</b>	-
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>22.803.250,00</b>	<b>23.292.341,20</b>	<b>23.193.394,92</b>	<b>99,58</b>	<b>17.501.419,99</b>	<b>75,14</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 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
<b>46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>			<b>981,95</b>				<b>8.681,21</b>
<b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>12.503.979,94</b>				<b>462.546,84</b>
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>12.213.372,76</b>				<b>421.400,49</b>
48.1 Orçamento do Exercício							371.562,98
48.2 Restos a Pagar			12.213.372,76				49.837,51
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>15.027,17</b>				<b>108,51</b>
<b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>306.616,30</b>				<b>49.936,07</b>
<b>51- (+) Ajustes</b>							
51.1 Retenções			425.347,44				3.313,58
51.2 Conciliação Bancária			425.347,44				3.313,58
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>			<b>731.963,74</b>				<b>53.249,65</b>

FONTE: Sistema Govnet, Município de UMBAUBA. Emissão: 28/09/2018 às 14:15:00.

<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.

<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 UMBAUÍBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.179.550,00</b>	<b>2.179.550,00</b>	<b>1.620.462,33</b>	<b>74,35</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	45.190,00	18,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	167.500,00	167.500,00	55.767,39	33,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	590.409,33	73,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	962.050,00	962.050,00	853.417,75	88,71
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	75.677,86	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.128.150,00</b>	<b>26.128.150,00</b>	<b>18.509.221,60</b>	<b>70,84</b>
Cota-Parte FPM	19.849.400,00	19.849.400,00	13.250.971,21	66,76
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	439,97	22,00
Cota-Parte IPVA	616.750,00	616.750,00	423.453,58	68,66
Cota-Parte ICMS	5.645.000,00	5.645.000,00	4.824.728,24	85,47
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.711,88	94,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	4.916,72	49,17
Outras	-	-	-	-
<b>(III) = I + II</b>	<b>28.307.700,00</b>	<b>28.307.700,00</b>	<b>20.129.683,93</b>	<b>71,11</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>5.036.000,00</b>	<b>5.036.000,00</b>	<b>5.759.579,06</b>	<b>114,37</b>
Provenientes da União	4.906.000,00	4.906.000,00	5.407.569,03	110,22
Provenientes dos Estados	125.000,00	125.000,00	350.522,10	280,42
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	5.000,00	5.000,00	1.487,93	29,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	109.000,00	109.000,00	32.876,67	30,16
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.145.000,00</b>	<b>5.145.000,00</b>	<b>5.792.455,73</b>	<b>112,58</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.242.650,00</b>	<b>9.293.171,25</b>	<b>9.270.993,99</b>	<b>99,76</b>	<b>6.717.515,26</b>	<b>72,28</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.181.150,00	6.736.732,61	6.726.522,25	99,85	5.171.479,19	76,77	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.061.500,00	2.556.438,64	2.544.471,74	99,53	1.546.036,07	60,48	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.252.958,21</b>	<b>1.092.958,21</b>	<b>87,23</b>	<b>797.574,19</b>	<b>63,66</b>	-
Investimentos	1.097.500,00	1.252.958,21	1.092.958,21	87,23	797.574,19	63,66	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	2.500,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.342.650,00</b>	<b>10.546.129,46</b>	<b>10.363.952,20</b>	<b>98,27</b>	<b>7.515.089,45</b>	<b>71,26</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>5.135.000,00</b>	<b>5.756.540,63</b>	<b>5.575.584,62</b>	<b>196,39</b>	<b>3.757.802,12</b>	<b>126,19</b>	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.970.000,00	5.355.381,25	5.175.410,84	96,64	3.514.876,09	65,63	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	165.000,00	401.159,38	400.173,78	99,75	242.926,03	60,56	-
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>5.756.540,63</b>	<b>5.575.584,62</b>	<b>196,39</b>	<b>3.757.802,12</b>	<b>126,19</b>	-

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.207.650,00</b>	<b>4.789.588,83</b>	<b>4.788.367,58</b>	<b>98,12</b>	<b>3.757.287,33</b>	<b>54,93</b>	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =</b>	<b>18,67</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	<b>3,67</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 (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 (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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.822.250,00	3.538.051,80	3.536.881,99	34,13	2.598.499,61	34,58	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.300.000,00	1.999.995,36	1.985.160,98	19,15	1.166.884,95	15,53	-
Suporte Profilático e Terapêutico	321.000,00	160.037,93	159.929,63	1,54	122.301,04	1,63	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	410.000,00	239.125,33	237.482,24	2,29	140.869,78	1,87	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.489.400,00	4.608.919,04	4.444.497,36	42,88	3.486.534,07	46,39	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.342.650,00</b>	<b>10.546.129,46</b>	<b>10.363.952,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7.515.089,45</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Govnet, Município de UBAUBA. Emissão: 28/09/2018 às 14:15:00.

<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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5    Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15    Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			<b>NADA A DECLARAR</b>								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018


RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		50.813.000,00			
Previsão Atualizada		50.813.000,00			
Receitas Realizadas		36.897.031,07			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-			
DESPESAS					
Dotação Inicial		50.813.000,00			
Créditos Adicionais		-			
Dotação Atualizada		53.533.000,00			
Despesas Empenhadas		49.986.677,88			
Despesas Liquidadas		35.302.401,27			
Despesas Pagas		32.084.161,24			
Superávit Orçamentário		1.594.629,80			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		49.986.677,88			
Despesas Liquidadas		35.302.401,27			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		52.874.901,64			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		-			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		-			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		142.000,00	2.620.543,17	18,45	
Resultado Primário		3.929.000,00	2.517.964,15	0,64	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					

Poder Executivo	4.009.546,97	-	1.988.030,61	2.021.516,36
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.198.656,51	-	204.296,05	1.994.360,46
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.208.203,48</b>	<b>-</b>	<b>2.192.326,66</b>	<b>4.015.876,82</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.292.327,69	<18% / 25%>		31,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%		-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.951.283,58	60%		87,48
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$ 0,00		-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesa de Capital Líquida		-		-
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-		-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.757.287,33	15%		18,67
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				-

FONTE: Sistema Govnet, Município de UMBAUBA. Emissão: 28/09/2018, às 14:15:00.

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111