



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	9.956.039,90	19,91	47.293.447,41	94,59	2.706.552,59
RECEITAS CORRENTES	49.290.000,00	49.290.000,00	9.529.201,48	19,33	46.589.518,49	94,52	2.700.481,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.350.000,00	2.350.000,00	572.419,78	24,36	2.510.156,03	106,82	(160.156,03)
Impostos	1.950.000,00	1.950.000,00	718.558,46	36,85	2.432.667,83	124,75	(482.667,83)
Taxas	400.000,00	400.000,00	(146.138,68)	(36,53)	77.488,20	19,37	322.511,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	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	310.000,00	310.000,00	24.465,71	7,89	315.345,90	101,72	(5.345,90)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	310.000,00	24.465,71	7,89	315.345,90	101,72	(5.345,90)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.528.800,00	46.528.800,00	8.474.915,33	18,21	42.961.799,74	92,33	3.567.000,26
Transferências Intergovernamentais	46.208.800,00	46.208.800,00	8.374.425,33	18,12	42.861.309,74	92,76	3.347.490,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	100.490,00	31,40	100.490,00	31,40	219.510,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.200,00	101.200,00	457.400,66	451,98	802.216,82	792,70	(701.016,82)
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	27.309,50	1.365,47	266.578,68	13.328,93	(264.578,68)
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	440.345,63	2.201,73	535.638,14	2.678,19	(515.638,14)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	78.200,00	78.200,00	(10.254,47)	(13,11)	0,00	0,00	78.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	710.000,00	710.000,00	426.838,42	60,12	703.928,92	99,14	6.071,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	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	700.000,00	700.000,00	426.838,42	60,98	703.928,92	100,56	(3.928,92)



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	426.838,42	60,98	703.928,92	100,56	(3.928,92)
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	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	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	9.956.039,90	0,00	47.293.447,41	0,00	2.706.552,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	9.956.039,90	19,91	47.293.447,41	94,59	2.706.552,59
DÉFICIT (VI)					60.977,34		
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	9.956.039,90	19,91	47.354.424,75	94,71	2.645.575,25
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		



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)	50.000.000,00	50.000.000,00	437.757,40	47.832.881,10	2.167.118,90	6.413.084,14	47.354.424,75	2.645.575,25	44.606.706,68	0,00
DESPESA CORRENTES	47.733.900,00	48.684.235,45	189.944,07	46.559.122,98	2.125.112,47	6.246.096,71	46.354.040,15	2.330.195,30	43.615.922,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.686.430,00	36.652.795,04	484.584,44	35.100.977,34	1.551.817,70	3.828.308,57	35.084.207,34	1.568.587,70	34.062.418,25	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	13.044.470,00	12.031.440,41	(294.640,37)	11.458.145,64	573.294,77	2.417.788,14	11.269.832,81	761.607,60	9.553.503,85	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	13.044.470,00	12.031.440,41	(294.640,37)	11.458.145,64	573.294,77	2.417.788,14	11.269.832,81	761.607,60	9.553.503,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.773.200,00	1.315.764,55	247.813,33	1.273.758,12	42.006,43	166.987,43	1.000.384,60	315.379,95	990.784,58	0,00
INVESTIMENTOS	1.514.200,00	625.657,91	247.816,33	584.651,48	41.006,43	82.556,98	311.277,96	314.379,95	301.677,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.000,00	689.106,64	(3,00)	689.106,64	0,00	84.430,45	689.106,64	0,00	689.106,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	492.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	437.757,40	47.832.881,10	2.167.118,90	6.413.084,14	47.354.424,75	2.645.575,25	44.606.706,68	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
Divida 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
Divida 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) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	437.757,40	47.832.881,10	95,67	2.167.118,90	6.413.084,14	47.354.424,75	94,71	2.645.575,25	0,00
01 - LEGISLATIVA	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	540.000,00	840.225,96	159.779,92	840.206,56	100,00	19,40	211.995,25	840.206,56	100,00	19,40	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	540.000,00	840.225,96	159.779,92	840.206,56	100,00	19,40	211.995,25	840.206,56	100,00	19,40	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.997.000,00	6.015.581,32	(4.444,88)	6.014.245,51	99,98	1.335,81	707.037,83	5.978.740,51	99,39	36.840,81	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	146.000,00	81.290,83	(12.682,69)	81.290,83	100,00	0,00	6.025,45	81.290,83	100,00	0,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	4.438.000,00	5.141.552,06	23.673,24	5.140.649,20	99,98	902,86	604.731,93	5.105.144,20	99,29	36.407,86	0,00
04.124 - Controle Interno	157.000,00	102.731,79	(15.432,43)	102.298,84	99,58	432,95	11.850,00	102.298,84	99,58	432,95	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	5.000,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	251.000,00	689.106,64	(3,00)	689.106,64	100,00	0,00	84.430,45	689.106,64	100,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.073.000,00	2.175.711,26	(165.351,64)	2.175.324,57	99,98	386,69	302.869,41	2.146.782,93	98,67	28.928,33	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.266.000,00	1.349.706,37	72.217,61	1.349.434,54	99,98	271,83	151.369,53	1.325.092,90	98,18	24.613,47	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	3.000,00	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	3.000,00	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	42.000,00	14.180,00	680,00	14.180,00	100,00	0,00	2.270,00	14.180,00	100,00	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.759.000,00	811.824,89	(238.249,25)	811.710,03	99,99	114,86	149.229,88	807.510,03	99,47	4.314,86	0,00
10 - SAÚDE	8.547.380,00	9.052.608,06	117.599,01	9.045.205,63	99,92	7.402,43	1.282.981,00	8.906.739,43	98,39	145.868,63	0,00
10.122 - Administracao Geral	151.000,00	1.000,00	(2.246,90)	753,10	75,31	246,90	127,25	753,10	75,31	246,90	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	6.779.380,00	7.809.603,87	287.023,46	7.803.048,43	99,92	6.555,44	984.163,65	7.686.284,24	98,42	123.319,63	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.109.000,00	972.265,92	(146.410,51)	971.726,13	99,94	539,79	250.882,10	950.024,12	97,71	22.241,80	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	194.000,00	134.367,60	(10.954,30)	134.307,30	99,96	60,30	28.713,00	134.307,30	99,96	60,30	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	98.000,00	1.220,00	0,00	1.220,00	100,00	0,00	0,00	1.220,00	100,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	215.000,00	134.150,67	(9.812,74)	134.150,67	100,00	0,00	19.095,00	134.150,67	100,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	23.265.720,00	23.132.843,79	290.896,87	23.129.839,45	99,99	3.004,34	3.228.209,68	23.118.137,45	99,94	14.706,34	0,00
12.122 - Administracao Geral	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	22.924.720,00	22.973.648,33	362.726,21	22.970.643,99	99,99	3.004,34	3.201.907,31	22.958.941,99	99,94	14.706,34	0,00
12.365 - Educacao Infantil	198.000,00	105.315,05	(48.426,99)	105.315,05	100,00	0,00	19.254,54	105.315,05	100,00	0,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	81.000,00	53.880,41	(23.402,35)	53.880,41	100,00	0,00	7.047,83	53.880,41	100,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	625.000,00	767.393,97	(41.626,38)	767.393,97	100,00	0,00	17.887,70	767.393,97	100,00	0,00	0,00
13.122 - Administracao Geral	279.000,00	192.285,96	(22.496,38)	192.285,96	100,00	0,00	17.887,70	192.285,96	100,00	0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	337.000,00	575.108,01	(19.130,00)	575.108,01	100,00	0,00	0,00	575.108,01	100,00	0,00	0,00
13.695 - Turismo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	4.062.000,00	4.858.624,60	181.807,52	4.858.540,23	100,00	84,37	552.796,55	4.594.298,72	94,56	264.325,88	0,00
15.122 - Administracao Geral	3.421.000,00	4.432.975,92	(102.474,93)	4.432.897,98	100,00	77,94	522.363,09	4.432.897,98	100,00	77,94	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	13.000,00	264.247,94	264.241,51	264.241,51	100,00	6,43	0,00	0,00	0,00	264.247,94	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	628.000,00	161.400,74	20.040,94	161.400,74	100,00	0,00	30.433,46	161.400,74	100,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	169.000,00	127.497,74	(5.209,86)	127.406,88	99,93	90,86	19.583,88	127.406,88	99,93	90,86	0,00
18.122 - Administracao Geral	145.000,00	127.497,74	(5.209,86)	127.406,88	99,93	90,86	19.583,88	127.406,88	99,93	90,86	0,00
18.542 - Controle Ambiental	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

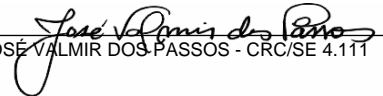
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA	1.293.000,00	547.394,89	(32.142,24)	547.394,89	100,00	0,00	57.511,84	547.394,89	100,00	0,00	0,00
20.122 - Administracao Geral	1.265.000,00	547.394,89	(32.142,24)	547.394,89	100,00	0,00	57.511,84	547.394,89	100,00	0,00	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.605 - Abastecimento	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	296.000,00	106.893,50	(69.160,97)	106.143,50	99,30	750,00	8.214,10	106.143,50	99,30	750,00	0,00
24.122 - Administracao Geral	296.000,00	106.893,50	(69.160,97)	106.143,50	99,30	750,00	8.214,10	106.143,50	99,30	750,00	0,00
26 - TRANSPORTE	163.000,00	14.809,90	0,00	14.809,90	100,00	0,00	0,00	14.809,90	100,00	0,00	0,00
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	163.000,00	14.809,90	0,00	14.809,90	100,00	0,00	0,00	14.809,90	100,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	302.000,00	206.415,01	5.610,05	206.370,01	99,98	45,00	23.996,90	206.370,01	99,98	45,00	0,00
27.122 - Administracao Geral	250.000,00	178.536,94	7.010,05	178.491,94	99,97	45,00	21.746,62	178.491,94	99,97	45,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	50.000,00	27.878,07	(1.400,00)	27.878,07	100,00	0,00	2.250,28	27.878,07	100,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	492.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	492.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	437.757,40	47.832.881,10	94,71	2.167.118,90	6.413.084,14	47.354.424,75	94,71	2.645.575,25	0,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.381.563,13	4.867.726,31	3.735.800,73	3.905.850,68	4.474.802,83	4.030.527,96	4.229.053,38	3.747.331,94	3.658.157,74	3.865.568,19	4.308.907,17	6.053.615,64	51.258.905,70	53.114.200,00
Receita Tributária	179.124,97	153.437,20	175.101,39	167.716,76	205.868,16	219.772,96	378.417,27	186.470,81	129.934,07	141.892,66	392.026,83	180.392,95	2.510.156,03	2.350.000,00
IPTU	63.695,63	16.295,06	21.114,46	15.350,21	20.038,73	8.510,68	6.554,41	12.351,02	1.394,75	198,03	640,94	4.732,06	170.875,98	30.000,00
ISS	45.271,29	43.555,46	70.175,23	52.716,45	69.280,62	81.470,04	74.725,99	69.911,91	46.426,15	106.034,33	101.228,78	121.113,91	881.910,16	1.000.000,00
ITBI	12.711,29	21.463,35	9.717,44	12.443,31	24.768,14	18.899,70	24.201,96	14.418,33	2.426,57	10.958,23	7.810,58	3.156,31	162.975,21	100.000,00
IRRF	49.059,30	65.361,51	67.750,72	82.237,40	82.649,44	108.243,47	96.621,43	87.631,61	77.440,15	20.035,57	220.724,89	259.150,99	1.216.906,48	820.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.387,46	6.761,82	6.343,54	4.969,39	9.131,23	2.649,07	176.313,48	2.157,94	2.246,45	4.666,50	61.621,64	(207.760,32)	77.488,20	400.000,00
Receita de 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	37.233,66	38.373,87	47.626,63	28.502,55	32.539,68	24.654,33	25.649,67	24.184,03	17.228,54	14.887,23	11.898,52	12.567,19	315.345,90	310.000,00
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	4.156.432,34	4.637.170,31	3.495.802,78	3.694.387,90	4.208.647,37	3.777.207,97	3.810.433,66	3.530.331,35	3.450.884,57	3.561.652,04	3.881.829,02	5.426.407,64	47.631.186,95	50.353.000,00
Cota-Parte do FPM	1.484.940,68	1.903.653,74	1.192.756,05	1.437.067,78	1.630.105,85	1.502.494,03	1.160.413,03	1.316.046,81	1.105.036,28	1.252.321,39	1.288.100,17	1.722.816,99	16.995.752,80	18.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	717.027,30	389.305,44	509.920,56	439.428,13	535.372,56	421.664,83	329.152,02	436.792,46	382.242,98	527.665,94	514.961,33	562.930,41	5.766.463,96	600.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.515,15	89.418,69	41.522,03	39.038,87	46.500,39	46.559,88	50.646,28	55.264,72	47.863,22	51.118,02	37.564,41	38.136,20	570.147,86	5.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	19,57	13,19	36,04	422,28	21,05	0,00	60,64	677,56	1.344,92	29,85	13,92	2.639,02	1.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	345,26	414,11	315,80	354,94	365,33	374,84	380,08	374,84	384,48	394,80	404,44	414,11	4.523,03	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.652.009,02	1.710.688,75	1.199.614,64	1.316.028,07	1.524.785,20	1.311.295,27	1.023.725,46	1.256.706,73	1.103.085,25	1.225.053,49	1.360.068,13	1.537.016,93	16.220.076,94	19.000.000,00
Outras Transferências Correntes	275.594,93	543.670,01	551.660,51	462.434,07	471.095,76	494.798,07	1.246.116,79	465.085,15	811.594,80	503.753,48	680.700,69	1.565.079,08	8.071.583,34	12.242.000,00
Outras Receitas Correntes	8.772,16	38.744,93	17.269,93	15.243,47	27.747,62	8.892,70	14.552,78	6.345,75	60.110,56	147.136,26	23.152,80	434.247,86	802.216,82	101.200,00
DEDUÇÕES (II)	445.889,15	476.685,80	349.029,04	383.308,66	442.676,80	394.346,42	308.241,77	361.831,40	307.364,36	366.692,48	368.335,53	464.985,80	4.669.387,21	3.824.200,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	445.889,15	476.685,80	349.029,04	383.308,66	442.676,80	394.346,42	308.241,77	361.831,40	307.364,36	366.692,48	368.335,53	464.985,80	4.669.387,21	3.824.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.935.673,98	4.391.040,51	3.386.771,69	3.522.542,02	4.032.126,03	3.636.181,54	3.920.811,61	3.385.500,54	3.350.793,38	3.498.875,71	3.940.571,64	5.588.629,84	46.589.518,49	49.290.000,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 - (III) = (I + 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	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
---	-----	------------------------------	-----

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	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	
	2017	2016
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	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	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 30/Dez/2016 (a)	Em 31/Outubro/2017 (b)	Em 29/Dezembro/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.323.072,14	6.126.327,64	6.126.327,64
DEDUÇÕES (II)	1.862.654,55	4.419.960,55	5.090.437,85
Disponibilidade de caixa Bruta	3.434.652,20	6.163.032,04	6.434.281,75
Haveres Financeiros	459.596,71	112.945,61	168.892,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.031.594,36	1.856.017,10	1.512.736,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.460.417,59	1.706.367,09	1.035.889,79
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.460.417,59	1.706.367,09	1.035.889,79

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-670.477,30	-3.424.527,80

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.200.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 30/Dez/2016 (a)	Em 31/Agosto/2017 (b)	Em 31/Outubro/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Govnet, Prefeitura Municipal de Umbaúba, Data de emissão 30/01/2018 Hora de emissão 08:00.

Humberto Santos Costa
 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.804.200,00	10.338.057,10	50.943.559,80	0,00
Receita Tributária	2.350.000,00	572.419,78	2.510.156,03	0,00
IPTU	30.000,00	5.373,00	170.875,98	0,00
ISS	1.000.000,00	222.342,69	881.910,16	0,00
ITBI	100.000,00	10.966,89	162.975,21	0,00
IRRF	820.000,00	479.875,88	1.216.906,48	0,00
Outras Receitas Tributárias	400.000,00	(146.138,68)	77.488,20	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	310.000,00	24.465,71	315.345,90	0,00
(-) Aplicações financeiras	310.000,00	24.465,71	315.345,90	0,00
Transferências Correntes	50.353.000,00	9.308.236,66	47.631.186,95	0,00
FPM	18.500.000,00	3.010.917,16	16.995.752,80	0,00
ICMS	600.000,00	1.077.891,74	5.766.463,96	0,00
Convênios	320.000,00	100.490,00	100.490,00	0,00
Outras Transferências Correntes	30.933.000,00	5.118.937,76	24.768.480,19	0,00
Demais Receitas Correntes	101.200,00	457.400,66	802.216,82	0,00
Dívida Ativa	20.000,00	440.345,63	535.638,14	0,00
Diversas Receitas correntes	81.200,00	17.055,03	266.578,68	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	710.000,00	426.838,42	703.928,92	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	700.000,00	426.838,42	703.928,92	0,00
Convênios	700.000,00	426.838,42	703.928,92	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	700.000,00	426.838,42	703.928,92	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.504.200,00	10.764.895,52	51.647.488,72	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.684.235,45	46.559.122,98	0,00	46.354.040,15	0,00	0,00	23.898,24
Pessoal e Encargos Sociais	36.652.795,04	35.100.977,34	0,00	35.084.207,34	0,00	0,00	10.760,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.031.440,41	11.458.145,64	0,00	11.269.832,81	0,00	0,00	13.138,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.684.235,45	46.559.122,98	0,00	46.354.040,15	0,00	0,00	23.898,24
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.315.764,55	1.273.758,12	0,00	1.000.384,60	0,00	0,00	47.644,00
Investimentos	625.657,91	584.651,48	0,00	311.277,96	0,00	0,00	47.644,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	689.106,64	689.106,64	0,00	689.106,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	626.657,91	584.651,48	0,00	311.277,96	0,00	0,00	47.644,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	49.310.893,36	47.143.774,46	0,00	46.665.318,11	0,00	0,00	71.542,24
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(49.310.893,36)	6.360.425,54	10.764.895,52	4.982.170,61	0,00	0,00	(71.542,24)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

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

300.000,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.371.705,58	659.888,78	179.565,26	339.292,94	1.512.736,16	0,00	71.542,24	21.991,91	76.904,79	0,00	1.720.200,16	3.232.936,32
Executivo	1.371.705,58	659.888,78	179.565,26	339.292,94	1.512.736,16	1.725.562,71	71.542,24	21.991,91	76.904,79	0,00	1.720.200,16	3.232.936,32
02001- EXECULTIVO MUNICIPAL	1.371.705,58	659.888,78	179.565,26	339.292,94	1.512.736,16	1.725.562,71	71.542,24	21.991,91	76.904,79	0,00	1.720.200,16	3.232.936,32
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.371.705,58	659.888,78	179.565,26	339.292,94	1.512.736,16	1.725.562,71	71.542,24	21.991,91	76.904,79	0,00	1.720.200,16	3.232.936,32


 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.970.000,00	1.970.000,00	2.753.977,84		139,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	50.000,00	50.000,00	261.775,11		523,55
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	170.875,98		569,59
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-		-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	90.899,13		-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-		-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -	100.000,00	100.000,00	165.294,75		165,29
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	162.975,21		162,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-		-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	2.319,54	#DIV/0!	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-		-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	1.000.000,00	1.000.000,00	1.110.001,50		111,00
1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	881.910,16		88,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-		-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	228.091,34		-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-		-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	820.000,00	820.000,00	1.216.906,48		148,40
1.4.1- IRRF	820.000,00	820.000,00	1.216.906,48		148,40
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-		-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art.	-	-	-		-
1.5.1- ITR	-	-	-		-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-		-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.121.000,00	19.121.000,00	24.882.038,81		130,13
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	18.530.851,48		100,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	18.995.752,80		102,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	1.535.098,66		-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-		-
2.2- Cota-Parte ICMS	600.000,00	600.000,00	5.766.463,96		961,08
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	7.413,48		74,13
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.523,03		90,46
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.639,02		263,90
2.6- Cota-Parte IPVA	5.000,00	5.000,00	570.147,86		114,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.091.000,00	21.091.000,00	27.636.016,65		131,03

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	-	-	-	#DIV/0!	-
IMPÓSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.502.000,00	1.502.000,00	1.270.369,28		84,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	665.412,05		83,18
5.2- Outras Transferências do FNDE	702.000,00	702.000,00	604.957,23		86,18
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-		-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.000,00	275.000,00	-		-
6.1- Transferências de Convênios	275.000,00	275.000,00	-		-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-		-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.777.000,00	1.777.000,00	1.270.369,28		71,49

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.824.200,00	3.824.200,00	4.669.388,03		122,10
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.399.150,96		91,87
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	120.000,00	120.000,00	1.153.292,79		961,08
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.482,70		74,13
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	904,61		90,46
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20%)	200,00	200,00	627,80		313,90
11.6- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	114.029,57		11,40
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.020.000,00	19.020.000,00	16.277.620,15		85,58
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	16.220.076,94		85,37
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	57.543,21		287,72
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	-		-
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 -	16.175.800,00	15.175.800,00	11.550.688,91		76,11

DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.314.000,00	14.155.517,69	14.155.517,69	14.155.517,69	100,00
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	-	-	-	#DIV/0!
13.2- Com Ensino Fundamental	13.310.000,00	14.155.517,69	14.155.517,69	14.155.517,69	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.706.000,00	2.766.637,24	2.766.635,64	2.766.635,64	100,00
14.1- Com Educação Infantil	60.000,00	-	-	-	#DIV/0!
14.2- Com Ensino Fundamental	5.646.000,00	2.766.637,24	2.766.635,64	2.766.635,64	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.020.000,00	16.922.154,93	16.922.153,33	16.922.153,33	100,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
VALOR					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %)					86,96%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SEQUELENTE					
VALOR					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO»»					-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	5.272.750,00	5.272.750,00	6.309.004,16		121,35
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	85.000,00	12.786,36	12.786,36	12.786,36	100,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.000,00	-	-	-	#DIV/0!
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.000,00	12.786,36	12.786,36	12.786,36	100,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	20.267.550,00	18.571.662,54	18.571.577,90	18.571.577,90	100,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.956.000,00	18.922.154,93	18.922.153,33	18.922.153,33	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.311.550,00	1.649.507,61	1.649.424,57	1.649.424,57	99,99
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	116.000,00	2.849.854,99	2.847.981,97	2.843.569,97	99,78
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25)	20.468.550,00	21.434.303,89	21.432.346,23	21.427.934,23	99,97%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.550.688,91
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	57.543,21
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	-
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	11.608.232,12
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	6.976.132,14
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	25,24%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	708.851,76	707.836,04	99,86	700.546,04	98,83	98,83
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.997.170,00	989.688,14	989.657,18	100,00	989.657,18	100,00	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.797.170,00	1.698.539,90	1.697.493,22	99,94	1.690.203,22	99,51	99,51
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	23.265.720,00	23.132.843,79	23.129.839,45	99,99	23.118.137,45	99,94	99,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR FUNDEB (h)		
47- SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016					629.291,31		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					16.220.076,94		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					16.905.929,51		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O					57.543,21		
51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					981,95		

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbaúba, Data de Emissão 30/01/2018 Hora de Emissão 08:00.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.315.764,55	1.273.758,12	1.000.384,60	0,00	315.379,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.315.764,55	1.273.758,12	1.000.384,60	0,00	315.379,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - f)
	(1.315.764,55)	(1.273.758,12)			(315.379,95)

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RRRO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	21.091.000,00	21.091.000,00	27.636.016,66	131,03%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	30.000,00	30.000,00	170.875,98	569,59%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	162.975,21	162,98%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	881.910,16	88,19%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	820.000,00	820.000,00	1.216.906,48	148,40%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	321.310,01	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.121.000,00	19.121.000,00	24.882.038,81	130,13%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	18.530.851,46	100,17%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.639,02	263,90%
Cota-Parte IPVA	5.000,00	5.000,00	570.147,86	11402,96%
Cota-Parte ICMS	600.000,00	600.000,00	5.766.463,96	961,08%
Cota-Parte IPT - Exportação	5.000,00	5.000,00	4.523,03	90,46%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	7.413,48	74,13%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.091.000,00	21.091.000,00	27.636.016,66	131,03%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PROVENIENTES DA UNIÃO	4.225.000,00	4.225.000,00	4.016.499,60	95,07%
Provenientes da União	3.950.000,00	3.950.000,00	3.916.012,54	99,14%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	96.850,20	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	225.000,00	225.000,00	3.636,86	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	80.000,00	80.000,00	108.714,66	135,89%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.305.000,00	4.305.000,00	4.125.214,26	95,82%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (fo)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	8.305.380,00	8.904.090,73	8.896.688,30	99,92%	8.767.354,11	98,46%
Pessoal e Encargos Sociais	5.036.380,00	6.119.306,21	6.118.496,18	99,99%	6.105.926,18	99,78%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.269.000,00	2.784.784,52	2.778.192,12	99,76%	2.661.427,93	95,57%
DESPESAS DE CAPITAL	242.000,00	148.517,33	148.517,33	100,00%	139.385,32	93,85%
Investimentos	241.000,00	148.517,33	148.517,33	100,00%	139.385,32	93,85%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.547.380,00	9.052.608,06	9.045.205,63	99,92%	8.906.739,43	98,39%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVg)	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.251.000,00	3.645.021,13	3.643.992,67	40,29%	3.622.290,66	40,67%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.030.000,00	3.518.380,80	3.517.352,34	38,89%	3.504.782,34	39,33%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	221.000,00	126.640,33	126.640,33	1,40%	117.508,32	1,32%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.251.000,00	3.645.021,13	3.643.992,67	40,29%	3.622.290,66	40,67%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.296.380,00	5.407.586,93	5.401.212,96	59,71%	5.284.448,77	59,33%
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI/%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 E 5}	19,12%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15_/100XIIIb)	4,12%
---	-------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO					
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou	-	-	-
...	-	-	-
Total (VII)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)

Atenção Básica	6.779.380,00	7.809.603,87	7.803.048,43	86,27%	7.686.284,24	86,30%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.108.000,00	972.265,92	971.726,13	10,74%	950.024,12	10,67%
Suporte Profilático e Terapêutico	194.000,00	134.367,60	134.307,30	1,48%	134.307,30	1,51%
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	215.000,00	134.150,67	134.150,67	1,48%	134.150,67	1,51%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	250.000,00	2.220,00	1.973,10	0,02%	1.973,10	0,02%
TOTAL	8.547.380,00	9.052.608,06	9.045.205,63	100,00%	8.906.739,43	100,00%

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbaúba, Data de Emissão 30/01/2018 Hora de Emissão 08:00.

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

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

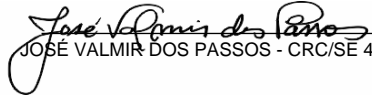
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita		50.000.000,00			
Previsão Atualizada da Receita		50.000.000,00			
5	Receitas Realizadas	47.293.447,41			
Deficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		50.000.000,00			
10	Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada		50.000.000,00			
Despesas Empenhadas		47.832.881,10			
Despesas Liquidadas		47.354.424,75			
Superavit Orçamentário		0,00			
15		DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		47.832.881,10			
Despesas Liquidadas		47.354.424,75			
		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		46.589.518,49			
20		RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00			
Despesas Previdenciária Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)		0,00			
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)		0,00			
		RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
30	Resultado Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	300.000,00	0,00	0,00	
		RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.031.594,36	339.292,94	179.565,26	1.512.736,16
Poder Executivo		2.031.594,36	339.292,94	179.565,26	1.512.736,16
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.797.104,95	0,00	76.904,79	1.720.200,16
Poder Executivo		1.797.104,95	0,00	76.904,79	1.720.200,16
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.828.699,31	339.292,94	256.470,05	3.232.936,32
		DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			
		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.976.132,14	<18% / 25%>	25,24	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		14.155.517,69	60%	86,96	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB		0,00	10%	0,00	
		RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
		PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
		DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.284.448,77	<15%>	19,12	
		DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111