



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	6.907.138,04	13,81	15.233.852,53	30,47	34.766.147,47
RECEITAS CORRENTES	49.290.000,00	49.290.000,00	6.907.138,04	14,01	15.233.852,53	30,91	34.056.147,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.350.000,00	2.350.000,00	342.818,15	14,59	675.380,32	28,74	1.674.619,68
Impostos	1.950.000,00	1.950.000,00	331.505,22	17,00	648.918,11	33,28	1.301.081,89
Taxas	400.000,00	400.000,00	11.312,93	2,83	26.462,21	6,62	373.537,79
Contribuições de Melhorias	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
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições 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	76.129,18	24,56	151.736,71	48,95	158.263,29
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	76.129,18	24,56	151.736,71	48,95	158.263,29
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	6.457.852,98	13,88	14.328.880,68	30,80	32.199.919,32
Transferências Intergovernamentais	46.208.800,00	46.208.800,00	6.457.852,98	13,98	14.328.880,68	31,01	31.879.919,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.200,00	101.200,00	30.337,73	29,98	77.854,82	76,93	23.345,18
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	0,00	0,00	30.709,47	1.535,47	(28.709,47)
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	29.198,43	145,99	43.029,07	215,15	(23.029,07)
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	1.139,30	1,46	4.116,28	5,26	74.083,72
RECEITAS DE CAPITAL	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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	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	null	null	null	null	null	null	null
Outras Receitas de Capital	null	null	null	null	null	null	null
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	6.907.138,04	0,00	15.233.852,53	0,00	34.766.147,47
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	6.907.138,04	13,81	15.233.852,53	30,47	34.766.147,47
DÉFICIT (VI)					26.646,98		
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	6.907.138,04	13,81	15.260.499,51	30,52	34.739.500,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	7.588.819,79	39.344.256,25	10.655.743,75	8.445.446,81	15.260.499,51	34.739.500,49	13.013.065,65	0,00
DESPESA CORRENTES	47.733.900,00	48.035.482,25	7.115.050,85	38.133.081,62	9.902.400,63	8.190.596,64	14.890.098,43	33.145.383,82	12.708.008,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.686.430,00	35.481.135,40	3.166.697,53	30.147.103,65	5.334.031,75	6.221.679,03	12.085.393,70	23.395.741,70	10.377.271,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.044.470,00	12.551.346,85	3.948.353,32	7.985.977,97	4.565.368,88	1.968.917,61	2.804.704,73	9.746.642,12	2.330.737,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.773.200,00	1.888.617,75	473.768,94	1.211.174,63	677.443,12	254.850,17	370.401,08	1.518.216,67	305.056,70	0,00
INVESTIMENTOS	1.514.200,00	1.452.617,75	162.513,21	786.067,99	666.549,76	150.706,70	152.406,70	1.300.211,05	87.062,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.000,00	430.000,00	311.255,73	425.106,64	4.893,36	104.143,47	217.994,38	212.005,62	217.994,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	492.900,00	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	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	7.588.819,79	39.344.256,25	10.655.743,75	8.445.446,81	15.260.499,51	34.739.500,49	13.013.065,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
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 ABRIL/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	7.588.819,79	39.344.256,25	78,69	10.655.743,75	8.445.446,81	15.260.499,51	30,52	34.739.500,49	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	633.000,00	64.817,80	409.919,82	64,76	223.080,18	82.407,44	196.604,84	31,06	436.395,16	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	540.000,00	633.000,00	64.817,80	409.919,82	64,76	223.080,18	82.407,44	196.604,84	31,06	436.395,16	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.997.000,00	6.067.381,25	841.392,30	4.901.041,05	80,78	1.166.340,20	980.515,06	2.253.203,43	37,14	3.814.177,82	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	146.000,00	136.000,00	0,00	95.973,52	70,57	40.026,48	14.141,01	29.429,33	21,64	106.570,67	0,00
04.122 - Administracao Geral	4.438.000,00	5.340.781,25	530.136,57	4.299.978,81	80,51	1.040.802,44	846.630,58	1.976.716,88	37,01	3.364.064,37	0,00
04.124 - Controle Interno	157.000,00	157.600,00	0,00	79.982,08	50,75	77.617,92	15.600,00	29.062,84	18,44	128.537,16	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	251.000,00	428.000,00	311.255,73	425.106,64	99,32	2.893,36	104.143,47	217.994,38	50,93	210.005,62	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.073.000,00	3.071.950,00	406.862,48	1.462.198,22	47,60	1.609.751,78	401.345,24	641.089,54	20,87	2.430.860,46	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.266.000,00	1.237.000,00	205.908,79	865.292,79	69,95	371.707,21	262.835,05	443.156,40	35,83	793.843,60	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	42.000,00	52.000,00	5.300,00	6.360,00	12,23	45.640,00	1.590,00	1.590,00	3,06	50.410,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.759.000,00	1.776.950,00	195.653,69	590.545,43	33,23	1.186.404,57	136.920,19	196.343,14	11,05	1.580.606,86	0,00
10 - SAÚDE	8.547.380,00	8.548.430,00	1.800.538,62	6.697.847,01	78,35	1.850.582,99	1.776.543,61	2.859.396,63	33,45	5.689.033,37	0,00
10.122 - Administracao Geral	151.000,00	123.000,00	0,00	3.000,00	2,44	120.000,00	127,95	292,80	0,24	122.707,20	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	6.779.380,00	6.986.380,00	1.363.955,22	5.678.785,97	81,28	1.307.594,03	1.586.682,98	2.502.215,20	35,82	4.484.164,80	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.109.000,00	956.000,00	491.028,49	783.470,63	81,95	172.529,37	146.709,27	267.703,26	28,00	688.296,74	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	194.000,00	90.000,00	(506,40)	50.034,60	55,59	39.965,40	29.640,00	50.034,60	55,59	39.965,40	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	98.000,00	17.000,00	0,00	180,00	1,06	16.820,00	0,00	180,00	1,06	16.820,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	215.000,00	375.050,00	(53.938,69)	182.375,81	48,63	192.674,19	13.383,41	38.970,77	10,39	336.079,23	0,00
12 - EDUCAÇÃO	23.265.720,00	22.949.438,75	3.578.111,84	21.248.869,58	92,59	1.700.569,17	4.062.011,74	7.425.720,61	32,36	15.523.718,14	0,00
12.122 - Administracao Geral	62.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	22.924.720,00	22.657.438,75	3.442.395,26	21.084.708,30	93,06	1.572.730,45	4.028.346,88	7.391.068,19	32,62	15.266.370,56	0,00
12.365 - Educacao Infantil	198.000,00	167.000,00	84.352,40	103.515,07	61,99	63.484,93	19.149,67	19.801,73	11,86	147.198,27	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	81.000,00	66.000,00	51.364,18	60.646,21	91,89	5.353,79	14.515,19	14.850,69	22,50	51.149,31	0,00
13 - CULTURA	625.000,00	465.000,00	44.785,00	245.636,36	52,83	219.363,64	56.081,80	128.337,53	27,60	336.662,47	0,00
13.122 - Administracao Geral	279.000,00	285.000,00	37.585,00	204.036,36	71,59	80.963,64	44.481,80	86.737,53	30,43	198.262,47	0,00
13.392 - Difusao Cultural	337.000,00	176.000,00	7.200,00	41.600,00	23,64	134.400,00	11.600,00	41.600,00	23,64	134.400,00	0,00
13.695 - Turismo	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15 - URBANISMO	4.062.000,00	4.378.401,00	657.810,43	3.531.390,97	80,65	847.010,03	931.444,96	1.500.508,04	34,27	2.877.892,96	0,00
15.122 - Administracao Geral	3.421.000,00	3.921.401,00	656.415,43	3.512.270,37	89,57	409.130,63	930.049,96	1.481.387,44	37,78	2.440.013,56	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	628.000,00	445.000,00	1.395,00	19.120,60	4,30	425.879,40	1.395,00	19.120,60	4,30	425.879,40	0,00
16 - HABITAÇÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	169.000,00	175.400,00	8.360,00	103.678,89	59,11	71.721,11	21.110,00	37.162,97	21,19	138.237,03	0,00
18.122 - Administracao Geral	145.000,00	151.400,00	8.360,00	103.678,89	68,48	47.721,11	21.110,00	37.162,97	24,55	114.237,03	0,00
18.542 - Controle Ambiental	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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 ABRIL/2017

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

R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA	1.293.000,00	913.099,00	90.341,32	472.916,11	51,79	440.182,89	86.395,47	145.494,31	15,93	767.604,69	0,00
20.122 - Administracao Geral	1.265.000,00	890.099,00	90.341,32	472.916,11	53,13	417.182,89	86.395,47	145.494,31	16,35	744.604,69	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
20.605 - Abastecimento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	296.000,00	288.000,00	85.000,00	123.000,00	42,71	165.000,00	13.754,49	17.996,37	6,25	270.003,63	0,00
24.122 - Administracao Geral	296.000,00	288.000,00	85.000,00	123.000,00	42,71	165.000,00	13.754,49	17.996,37	6,25	270.003,63	0,00
26 - TRANSPORTE	163.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	163.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	302.000,00	252.000,00	10.800,00	147.758,24	58,63	104.241,76	33.837,00	54.985,24	21,82	197.014,76	0,00
27.122 - Administracao Geral	250.000,00	200.000,00	10.800,00	146.370,64	73,19	53.629,36	32.449,40	53.597,64	26,80	146.402,36	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	50.000,00	50.000,00	0,00	1.387,60	2,78	48.612,40	1.387,60	1.387,60	2,78	48.612,40	0,00
27.813 - Lazer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	492.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	492.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.588.819,79	39.344.256,25	30,52	10.655.743,75	8.445.446,81	15.260.499,51	30,52	34.739.500,49	0,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

2º BIMESTRE DE 2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.002.268,42	3.558.481,80	3.349.152,29	3.193.164,28	2.672.347,48	3.093.714,24	5.387.661,01	7.467.502,92	4.371.685,72	4.873.583,29	3.735.800,73	3.903.675,01	49.609.037,19	53.114.200,00
1.1- Receita Tributária	280.674,39	270.152,94	248.684,87	146.213,48	135.338,82	153.752,98	267.716,82	337.018,87	179.124,97	154.500,07	175.101,39	167.716,76	2.515.996,36	2.350.000,00
1.1.1- IPTU	3.064,16	3.400,95	591,91	154,47	0,00	78,17	879,66	6.320,49	63.695,63	16.295,06	21.114,46	15.350,21	130.945,17	30.000,00
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.059,30	65.361,51	67.750,72	82.237,40	264.408,93	820.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	28.218,26	15.411,41	8.719,61	11.954,33	2.553,22	16.889,53	10.977,81	16.409,60	12.711,29	21.463,35	9.717,44	12.443,31	167.469,16	100.000,00
1.1.4- ISS	160.364,62	122.866,84	141.151,55	46.862,98	53.357,62	67.594,65	110.726,68	130.677,94	45.271,29	44.482,85	70.175,23	52.716,45	1.046.248,70	1.000.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	89.027,35	128.473,74	98.221,80	87.241,70	79.427,98	69.190,63	145.132,67	183.610,84	8.387,46	6.897,30	6.343,54	4.969,39	906.924,40	400.000,00
1.2- 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
1.3- 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
1.4- Receita Patrimonial	20.682,74	20.152,51	20.020,68	20.973,43	18.676,63	16.062,05	18.014,17	19.934,23	27.593,79	21.486,94	47.626,63	28.502,55	279.726,35	310.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.699.437,94	3.265.431,23	3.074.731,76	3.014.276,62	2.516.994,55	2.921.779,09	5.097.502,63	7.099.004,57	4.156.538,32	4.684.182,19	3.495.802,78	3.694.387,90	46.720.069,58	50.353.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.662.995,52	1.373.903,82	1.523.476,03	1.235.297,40	1.004.543,54	1.219.410,46	2.224.797,12	3.477.898,25	1.484.940,68	1.903.653,74	1.192.756,05	1.437.067,78	19.740.740,39	18.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	81,93	79,21	0,00	0,00	508,95	1.347,92	174,25	64,12	0,00	19,57	13,19	36,04	2.325,18	1.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	449.985,10	332.762,51	285.083,31	371.157,57	292.483,56	303.678,28	598.280,52	850.356,83	717.027,30	389.305,44	509.920,56	439.428,13	5.539.469,11	600.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	57.212,44	54.990,15	59.923,02	60.351,39	57.103,25	45.243,37	35.492,46	19.537,58	26.515,15	107.747,24	41.522,03	39.038,87	604.676,95	5.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	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	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.387.811,48	1.364.319,33	969.960,07	1.202.652,16	1.019.507,31	1.158.222,78	2.098.119,34	2.582.768,12	1.652.009,02	1.710.688,75	1.199.614,64	1.316.028,07	17.661.701,07	19.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	141.351,47	139.376,21	236.289,33	144.818,10	142.847,94	193.876,28	140.638,94	168.379,67	276.046,17	572.767,45	551.976,31	462.789,01	3.171.156,88	12.242.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.473,35	2.745,12	5.714,98	11.700,75	1.337,48	2.120,12	4.427,39	11.545,25	8.428,64	13.414,09	17.269,93	13.067,80	93.244,90	101.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	434.106,56	352.398,75	268.264,63	333.403,61	270.975,69	313.983,81	571.800,46	712.002,50	445.889,15	447.980,62	349.029,04	383.308,66	4.883.143,48	3.824.200,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	434.106,56	352.398,75	268.264,63	333.403,61	270.975,69	313.983,81	571.800,46	712.002,50	445.889,15	447.980,62	349.029,04	383.308,66	4.883.143,48	3.824.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.568.161,86	3.206.083,05	3.080.887,66	2.859.760,67	2.401.371,79	2.779.730,43	4.815.860,55	6.755.500,42	3.925.796,57	4.425.602,67	3.386.771,69	3.520.366,35	44.725.893,71	49.290.000,00

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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

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
2º BIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 30/Dez/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 28/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.323.072,14	22.232.341,94	6.126.327,64
DEDUÇÕES (II)	1.862.654,55	10.924.104,06	4.917.732,16
Disponibilidade de caixa Bruta	3.434.652,20	7.773.444,78	6.783.623,73
Haveres Financeiros	459.596,71	5.101.234,54	32.854,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.031.594,36	1.950.575,26	1.898.745,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.460.417,59	11.308.237,88	1.208.595,48
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	11.308.237,88	1.208.595,48

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-10.099.642,40	-3.251.822,11

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1200000

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 30/Dez/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 28/Abr/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)			

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

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 ABRIL/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	7.563.346,56	16.737.028,47	0,00
Receita Tributária	2.350.000,00	342.818,15	675.380,32	0,00
IPTU	30.000,00	36.464,67	116.455,36	0,00
ISS	1.000.000,00	122.891,68	211.718,43	0,00
ITBI	100.000,00	22.160,75	56.335,39	0,00
IRRF	820.000,00	149.988,12	264.408,93	0,00
Outras Receitas Tributárias	400.000,00	11.312,93	26.462,21	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	76.129,18	151.736,71	0,00
(-) Aplicações financeiras	310.000,00	76.129,18	151.736,71	0,00
Transferências Correntes	50.353.000,00	7.190.190,68	15.983.793,33	0,00
FPM	18.500.000,00	2.629.823,83	6.018.418,25	0,00
ICMS	600.000,00	949.348,69	2.055.681,43	0,00
Convênios	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	30.933.000,00	3.611.018,16	7.909.693,65	0,00
Demais Receitas Correntes	101.200,00	30.337,73	77.854,82	0,00
Dívida Ativa	20.000,00	29.198,43	43.029,07	0,00
Diversas Receitas correntes	81.200,00	1.139,30	34.825,75	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	710.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Convênios	700.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.504.200,00	7.563.346,56	16.737.028,47	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 ABRIL/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)	48.035.482,25	38.133.081,62	0,00	14.890.098,43	0,00	0,00	23.898,24
Pessoal e Encargos Sociais	35.481.135,40	30.147.103,65	0,00	12.085.393,70	0,00	0,00	10.760,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.551.346,85	7.985.977,97	0,00	2.804.704,73	0,00	0,00	13.138,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.032.482,25	38.133.081,62	0,00	14.890.098,43	0,00	0,00	23.898,24
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.888.617,75	1.211.174,63	0,00	370.401,08	0,00	0,00	47.644,00
Investimentos	1.452.617,75	786.067,99	0,00	152.406,70	0,00	0,00	47.644,00
Inversões Financeiras	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	430.000,00	425.106,64	0,00	217.994,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.458.617,75	786.067,99	0,00	152.406,70	0,00	0,00	47.644,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	75.900,00	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)	49.567.000,00	38.919.149,61	0,00	15.042.505,13	0,00	0,00	71.542,24
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(49.567.000,00)	14.585.050,39	7.563.346,56	1.694.523,34	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


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MARÇO/2017 A ABRIL/2017

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.464.526,97	659.888,78	0,00	132.848,43	2.991.567,32	2.658.811,23	71.542,24	0,00	0,00	0,00	2.730.353,47	5.721.920,79
1 - PODER 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
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PODER EXECUTIVO	2.464.526,97	659.888,78	0,00	132.848,43	2.991.567,32	2.658.811,23	71.542,24	0,00	0,00	0,00	2.730.353,47	5.721.920,79
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.464.526,97	659.888,78	0,00	132.848,43	2.991.567,32	2.658.811,23	71.542,24	0,00	0,00	0,00	2.730.353,47	5.721.920,79
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.464.526,97	659.888,78	0,00	132.848,43	2.991.567,32	2.658.811,23	71.542,24	0,00	0,00	0,00	2.730.353,47	5.721.920,79


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.970.000,00	1.970.000,00	691.947,18	35,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	50.000,00	50.000,00	159.484,43	318,97
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	116.455,36	388,18
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	43.029,07	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	20.000,00	20.000,00	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -	100.000,00	100.000,00	56.335,39	56,34
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	56.335,39	56,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	-	-	-	-
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	211.718,43	21,17
1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	211.718,43	21,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	-	-	-	-
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	264.408,93	32,24
1.4.1- IRRF	820.000,00	820.000,00	264.408,93	32,24
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153,	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.121.000,00	19.121.000,00	8.274.564,49	43,27
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	6.018.418,25	-
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	6.018.418,25	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	600.000,00	600.000,00	2.055.681,43	-
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	2.471,16	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.430,11	-
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	68,80	-
2.6- Cota-Parte IPVA	5.000,00	5.000,00	196.494,74	-
2.7- Cota-Parte IOF-Quero	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.091.000,00	21.091.000,00	8.966.511,67	42,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (B)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.502.000,00	1.502.000,00	367.738,71	24,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	254.335,75	31,79
5.2- Outras Transferências do FNDE	702.000,00	702.000,00	113.402,96	16,15
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.522.000,00	2.522.000,00	367.738,71	14,58

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	1.654.912,90	43,27
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.203.683,65	32,53
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	120.000,00	120.000,00	411.136,29	342,61
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	494,23	24,71
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	286,02	28,60
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	13,76	6,88
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	39.298,95	3.929,89
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.020.000,00	19.020.000,00	5.909.375,96	31,07
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	5.878.340,48	30,94
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	31.035,48	155,18
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 -	15.175.800,00	15.175.800,00	4.223.427,58	27,83

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

4.223.427,58

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.314.000,00	13.298.000,00	12.868.224,73	96,77	4.941.454,38	37,16	-
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	13.310.000,00	13.295.000,00	12.868.224,73	96,79	4.941.454,38	37,17	-
14- OUTRAS DESPESAS	5.706.000,00	3.798.559,00	3.529.291,22	92,91	939.079,91	24,72	-
14.1- Com Educação Infantil	60.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	5.646.000,00	3.771.559,00	3.529.291,22	93,58	939.079,91	24,90	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.020.000,00	17.096.559,00	16.397.515,95	95,91	5.880.534,29	34,40	-

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 FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)	83,62%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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 > ²	-

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)³	5.272.750,00	5.272.750,00	2.241.627,92	42,51
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	85.000,00	43.000,00	-	-	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.000,00	13.000,00	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	20.267.550,00	18.857.864,06	18.071.845,09	95,83	6.538.599,75	34,67	34,67
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.956.000,00	17.066.559,00	16.397.515,95	96,08	5.880.534,29	34,46	34,46
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.311.550,00	1.791.305,06	1.674.329,14	93,47	658.065,46	36,74	36,74
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	1.503.257,74	1.391.451,07	-	540.452,47	-	35,95
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	20.468.550,00	20.404.121,80	19.463.296,16	95,39	7.079.052,22	34,69	34,69%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.223.427,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	31.035,48
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 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)	4.254.463,06
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.284.136,69
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %	25,47%

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)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	703.440,00	346.820,87	49,30	203.751,47	28,97	28,97
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.997.170,00	1.841.876,95	1.438.752,55	78,11	142.916,92	7,76	7,76
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.797.170,00	2.545.316,95	1.785.573,42	70,15	346.668,39	13,62	13,62
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	23.265.720,00	22.949.438,75	21.248.869,58	92,59	7.425.720,61	32,36	32,36

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	5.878.340,48	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.501.275,79	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O	31.035,48	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.037.391,48	

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbaúba, Data de Emissão 28/04/2017 Hora da Emissão 11:00.

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
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

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)	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	21.091.000,00	21.091.000,00	8.966.511,67		42,51%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	30.000,00	30.000,00	116.455,36		388,18%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	56.335,39		56,34%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	211.718,43		21,17%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	820.000,00	820.000,00	264.408,93		32,24%
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	43.029,07		0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-		0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.121.000,00	19.121.000,00	8.274.564,49		43,27%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	6.018.418,25		32,53%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	69,80		6,88%
Cota-Parte IPVA	5.000,00	5.000,00	196.494,74		3929,89%
Cota-Parte ICMS	600.000,00	600.000,00	2.055.681,43		342,61%
Cota-Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.430,11		28,60%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-		0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.471,16		24,71%
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	8.966.511,67		42,51%

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-SUS	4.225.000,00	4.225.000,00	1.155.904,93		27,36%
Provenientes da União	3.950.000,00	3.950.000,00	1.154.819,58		29,24%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	-		0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		0,00%
Outras Receitas do SUS	225.000,00	225.000,00	1.085,35		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	49.319,72		61,65%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.305.000,00	4.305.000,00	1.205.224,65		28,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(f)	(ffe)	(g)	(g/e)
DESPESAS CORRENTES	8.305.380,00	8.306.430,00	6.553.279,68	78,95%	2.810.894,81	33,86%
Pessoal e Encargos Sociais	5.036.380,00	5.282.670,00	4.561.915,23	86,36%	2.074.873,68	39,28%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.269.000,00	3.017.760,00	1.991.364,45	65,99%	736.021,13	24,39%
DESPESAS DE CAPITAL	242.000,00	248.000,00	144.567,33	58,29%	48.501,82	19,56%
Investimentos	241.000,00	247.000,00	144.567,33	58,53%	48.501,82	19,64%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.547.380,00	8.548.430,00	6.697.847,01	78,35%	2.859.396,63	33,45%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h/IV)	(i)	(i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.251.000,00	3.499.150,00	2.437.157,23	36,39%	977.170,35	34,17%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.030.000,00	3.315.150,00	2.310.516,90	34,50%	946.595,53	33,10%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	221.000,00	184.000,00	126.640,33	1,89%	30.574,82	1,07%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS INSCRITOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.251.000,00	3.499.150,00	2.437.157,23	36,39%	977.170,35	34,17%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.296.380,00	5.049.280,00	4.260.689,78	63,61%	1.882.226,28	65,83%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)% = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%*1,5	20,99%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)IIIb)	5,99%
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRE INSCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-

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 a 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 Prescritos em Execução de Referências			
..			
Total (VIII)		NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO	

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	6.770.380,00	6.986.380,00	5.678.785,97	84,79%	2.502.215,20	87,51%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.109.000,00	956.000,00	783.470,63	11,70%	267.703,26	9,36%
Suporte Profilático e Terapêutico	194.000,00	90.000,00	50.034,60	0,75%	50.034,60	1,75%
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	215.000,00	375.050,00	182.375,81	2,72%	38.970,77	1,36%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	250.000,00	141.000,00	3.180,00	0,05%	472,80	0,02%
TOTAL	8.547.380,00	8.548.430,00	6.697.847,01	100,00%	2.859.396,63	100,00%

FORM: Sistema Convên. Prefeitura Municipal de Umbaúba, Data de Emissão: 28/04/2017 Hora da Emissão: 11:00.

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

² O valor apresentado na Interseção com a coluna "l" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na Interseção com a coluna "l" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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 UMBAUÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A ABRIL/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 UMBAUÍBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A ABRIL/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	15.233.852,53			
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		39.344.256,25			
Despesas Liquidadas		15.260.499,51			
Superavit Orçamentário		0,00			
15		DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		39.344.256,25			
Despesas Liquidadas		15.260.499,51			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		44.725.893,71			
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	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	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		71.542,24	0,00	132.848,43	(61.306,19)
35	Poder Executivo	71.542,24	0,00	132.848,43	(61.306,19)
	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		71.542,24	0,00	0,00	71.542,24
40	Poder Executivo	71.542,24	0,00	0,00	71.542,24
	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		143.084,48	0,00	132.848,43	10.236,05
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	2.284.136,69	<18% / 25%>	25,47	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.941.454,38	60%	83,62	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
	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	1.882.226,28	<15%>	20,99	
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 ABRIL/2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111