



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.000.000,00	57.000.000,00	11.895.162,38	20,87	42.379.015,34	74,68	14.620.984,66
RECEITAS CORRENTES	55.624.900,00	55.624.900,00	11.895.162,38	21,38	41.729.141,34	75,35	13.895.758,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.943.800,00	2.943.800,00	643.034,78	21,84	2.270.170,69	77,12	673.629,31
Impostos	2.543.800,00	2.543.800,00	608.426,23	23,92	2.074.852,11	81,57	468.947,89
Taxas	400.000,00	400.000,00	34.608,55	8,65	195.318,58	48,83	204.681,42
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	40.288,79	16,12	222.658,29	89,06	27.341,71
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	40.288,79	16,12	222.658,29	89,06	27.341,71
RECEITA PATRIMONIAL	94.510,00	94.510,00	41.946,63	44,38	77.574,51	82,08	16.935,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	94.510,00	94.510,00	41.946,63	44,38	77.574,51	82,08	16.935,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.134.890,00	52.134.890,00	11.164.247,64	21,41	39.042.375,12	75,25	13.092.514,88
Transferências da União e de suas Entidades	26.471.390,00	26.471.390,00	6.633.902,48	25,06	20.221.624,30	76,39	6.249.765,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.853.500,00	5.853.500,00	1.144.797,74	19,56	4.425.055,04	75,60	1.428.444,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.700.000,00	19.700.000,00	3.385.547,42	17,19	14.395.695,78	73,07	5.304.304,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.700,00	201.700,00	5.644,54	2,80	116.362,73	57,69	85.337,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.200,00	42.200,00	627,24	1,49	627,24	1,49	41.572,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	159.500,00	159.500,00	5.017,30	3,15	115.735,49	72,56	43.764,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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 DE CAPITAL	1.375.100,00	1.375.100,00	0,00	0,00	649.874,00	47,26	725.226,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.370.100,00	1.370.100,00	0,00	0,00	649.874,00	47,43	720.226,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.165.100,00	1.165.100,00	0,00	0,00	649.874,00	55,78	515.226,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	11.895.162,38	20,87	42.379.015,34	74,68	14.620.984,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.000.000,00	57.000.000,00	11.895.162,38	20,87	42.379.015,34	74,68	14.620.984,66
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	57.000.000,00	11.895.162,38	20,87	42.379.015,34	74,68	14.620.984,66
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	
Reabertura de Créditos Adicionais						0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.000.000,00	59.034.000,00	2.805.611,00	58.110.714,83	923.285,17	11.472.772,45	39.900.915,31	19.133.084,69	39.208.900,58	0,00
DESPESA CORRENTES	54.414.891,00	54.840.849,23	2.472.769,84	54.031.120,30	809.728,93	10.733.460,83	37.482.609,39	17.358.239,84	36.810.988,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.433.570,00	38.949.479,86	1.639.562,30	38.634.711,78	314.768,08	7.836.611,13	29.204.090,13	9.745.389,73	28.837.135,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.040,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.978.281,00	15.891.349,37	833.207,54	15.396.408,52	494.940,85	2.896.849,70	8.278.519,26	7.612.830,11	7.973.853,36	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	11.978.281,00	15.891.349,37	833.207,54	15.396.408,52	494.940,85	2.896.849,70	8.278.519,26	7.612.830,11	7.973.853,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.530.410,00	4.193.150,77	332.841,16	4.079.594,53	113.556,24	739.311,62	2.418.305,92	1.774.844,85	2.397.912,22	0,00
INVESTIMENTOS	1.175.070,00	2.305.750,77	332.841,16	2.192.594,53	113.156,24	395.436,80	1.093.575,00	1.212.175,77	1.073.181,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.355.240,00	1.887.400,00	0,00	1.887.000,00	400,00	343.874,82	1.324.730,92	562.669,08	1.324.730,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.699,00	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)	57.000.000,00	59.034.000,00	2.805.611,00	58.110.714,83	923.285,17	11.472.772,45	39.900.915,31	19.133.084,69	39.208.900,58	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) = (XI+X)	57.000.000,00	59.034.000,00	2.805.611,00	58.110.714,83	923.285,17	11.472.772,45	39.900.915,31	19.133.084,69	39.208.900,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.478.100,03		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	57.000.000,00	59.034.000,00	2.805.611,00	58.110.714,83		11.472.772,45	42.379.015,34		39.208.900,58	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
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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)	57.000.000,00	59.034.000,00	2.805.611,00	58.110.714,83	100,00	923.285,17	11.472.772,45	39.900.915,31	100,00	19.133.084,69	0,00
01 - LEGISLATIVA	2.707.500,00	2.707.500,00	3.415,29	2.298.139,74	3,95	409.360,26	358.393,39	1.494.275,56	3,74	1.213.224,44	0,00
01.031 - Acao Legislativa	2.707.500,00	2.707.500,00	3.415,29	2.298.139,74	3,95	409.360,26	358.393,39	1.494.275,56	3,74	1.213.224,44	0,00
02 - JUDICIÁRIA	1.180.526,00	716.007,94	59.954,73	715.379,18	1,23	628,76	253.527,59	492.525,00	1,23	223.482,94	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	600.000,00	57.971,94	32.495,56	57.383,20	0,10	588,74	32.495,56	57.383,20	0,14	588,74	0,00
02.122 - Administracao Geral	580.526,00	658.036,00	27.459,17	657.995,98	1,13	40,02	221.032,03	435.141,80	1,09	222.894,20	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.387.657,00	5.393.288,32	146.033,34	5.339.571,07	9,19	53.717,25	1.000.249,44	3.579.280,76	8,97	1.814.007,56	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	136.188,00	137.800,00	8.000,00	137.000,00	0,24	800,00	33.300,13	95.108,45	0,24	42.691,55	0,00
04.122 - Administracao Geral	5.070.763,00	5.130.625,36	132.775,94	5.091.226,73	8,76	39.398,63	946.949,31	3.418.722,30	8,57	1.711.903,06	0,00
04.124 - Controle Interno	179.606,00	124.862,96	5.257,40	111.344,34	0,19	13.518,62	20.000,00	65.450,01	0,16	59.412,95	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.009.646,00	2.981.046,00	97.080,20	2.645.589,10	4,55	335.456,90	461.757,83	1.635.624,44	4,10	1.345.421,56	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.633.732,00	1.433.520,74	20.189,40	1.379.165,25	2,37	54.355,49	281.037,51	914.986,18	2,29	518.534,56	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	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
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	32.320,00	30.720,00	479,40	7.439,40	0,01	23.280,60	659,90	4.139,90	0,01	26.580,10	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.341.594,00	1.514.805,26	76.411,40	1.258.984,45	2,17	255.820,81	180.060,42	716.498,36	1,80	798.306,90	0,00
10 - SAÚDE	10.182.630,00	11.698.535,58	1.351.114,96	11.650.354,15	20,05	48.181,43	2.870.794,53	9.462.831,58	23,72	2.235.704,00	0,00
10.122 - Administracao Geral	4.823.200,00	6.672.162,71	905.817,29	6.625.440,40	11,40	46.722,31	1.643.497,32	5.443.226,36	13,64	1.228.936,35	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	3.387.680,00	3.555.027,11	316.004,69	3.553.567,99	6,12	1.459,12	877.186,38	2.974.737,95	7,46	580.289,16	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.387.754,00	1.356.245,76	128.692,98	1.356.245,76	2,33	0,00	322.166,66	943.178,10	2,36	413.067,66	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	377.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	148.340,00	115.100,00	600,00	115.100,00	0,20	0,00	27.944,17	101.689,17	0,25	13.410,83	0,00
12 - EDUCAÇÃO	26.065.840,00	24.407.487,93	550.147,35	24.353.610,38	41,91	53.877,55	4.188.261,80	15.367.239,14	38,51	9.040.248,79	0,00
12.122 - Administracao Geral	23.010,00	4.520,00	(0,04)	2.760,33	0,00	1.759,67	0,00	2.760,33	0,01	1.759,67	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	20.998.092,00	20.108.831,80	408.325,84	20.077.545,21	34,55	31.286,59	3.463.760,74	12.783.567,02	32,04	7.325.264,78	0,00
12.365 - Educacao Infantil	3.531.484,00	2.955.737,52	43.061,76	2.939.664,83	5,06	16.072,69	508.313,63	1.833.877,83	4,60	1.121.859,69	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	482.802,00	452.470,55	0,00	450.704,05	0,78	1.766,50	67.070,99	241.374,47	0,60	211.096,08	0,00
12.367 - Educacao Especial	426.902,00	426.688,06	46.000,00	423.996,06	0,73	2.692,00	70.717,11	255.412,90	0,64	171.275,16	0,00
12.368 - Educacao Basica	600.000,00	459.240,00	52.759,79	458.939,90	0,79	300,10	78.399,33	250.246,59	0,63	208.993,41	0,00
12.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	454.906,00	290.900,00	719,36	288.596,73	0,50	2.303,27	36.833,52	103.626,26	0,26	187.273,74	0,00
13.122 - Administracao Geral	370.706,00	290.900,00	719,36	288.596,73	0,50	2.303,27	36.833,52	103.626,26	0,26	187.273,74	0,00
13.392 - Difusao Cultural	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695 - Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	4.611.570,00	7.104.557,46	574.491,56	7.092.305,27	12,20	12.252,19	1.566.517,61	5.157.221,96	12,93	1.947.335,50	0,00
15.122 - Administracao Geral	4.438.336,00	6.182.980,45	356.621,06	6.173.056,50	10,62	9.923,95	1.297.809,97	4.664.369,96	11,69	1.518.610,49	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	101.390,00	852.452,48	217.870,50	851.408,77	1,47	1.043,71	257.829,64	467.618,59	1,17	384.833,89	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	71.244,00	69.124,53	0,00	67.840,00	0,12	1.284,53	10.878,00	25.233,41	0,06	43.891,12	0,00
15.812 - Desporto Comunitario	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122 - Administracao Geral	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	264.566,00	220.074,49	(502,58)	218.521,91	0,38	1.552,58	40.852,66	125.446,93	0,31	94.627,56	0,00
18.122 - Administracao Geral	260.616,00	220.074,49	(502,58)	218.521,91	0,38	1.552,58	40.852,66	125.446,93	0,31	94.627,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁ

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

18.542 - Controle Ambiental	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	983.976,00	1.057.595,56	13.188,62	1.056.691,02	1,82	904,54	239.138,48	794.430,55	1,99	263.165,01	0,00	0,00
20.122 - Administracao Geral	971.716,00	1.057.595,56	13.188,62	1.056.691,02	1,82	904,54	239.138,48	794.430,55	1,99	263.165,01	0,00	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	12.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	330.566,00	289.166,00	766,82	284.119,56	0,49	5.046,44	49.190,90	171.032,13	0,43	118.133,87	0,00	0,00
24.122 - Administracao Geral	330.566,00	289.166,00	766,82	284.119,56	0,49	5.046,44	49.190,90	171.032,13	0,43	118.133,87	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	403.118,00	280.840,72	9.201,35	280.836,72	0,48	4,00	63.379,88	192.650,08	0,48	88.190,64	0,00	0,00
27.122 - Administracao Geral	365.826,00	280.840,72	9.201,35	280.836,72	0,48	4,00	63.379,88	192.650,08	0,48	88.190,64	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	33.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.355.000,00	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00	3,25	0,00	343.874,82	1.324.730,92	3,32	562.269,08	0,00	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	1.355.000,00	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00	3,25	0,00	343.874,82	1.324.730,92	3,32	562.269,08	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.699,00	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)	57.000.000,00	59.034.000,00	2.805.611,00	58.110.714,83	100,00	923.285,17	11.472.772,45	39.900.915,31	100,00	19.133.084,69	0,00	0,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Agos/21	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	5.195.439,32	5.114.357,89	5.091.513,42	7.114.037,83	5.113.133,51	6.228.258,08	5.423.664,34	5.311.022,73	5.744.129,68	5.346.919,11	5.768.947,59	7.184.895,75	68.636.319,25	61.382.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.424,63	348.772,07	272.699,50	682.412,48	186.292,07	154.179,19	203.635,64	541.486,55	312.749,22	228.793,24	300.030,30	343.004,48	3.867.479,37	2.943.800,00
IPTU	9.320,50	11.754,69	6.164,99	3.838,34	4.620,74	6.047,34	5.352,15	14.463,14	46.100,92	13.300,47	23.149,01	14.652,27	158.764,56	175.000,00
ISS	79.370,49	98.490,15	100.487,82	112.483,54	56.422,92	78.726,52	126.741,80	105.044,88	86.822,89	70.740,29	90.354,45	75.923,93	1.081.609,68	852.500,00
ITBI	9.853,15	14.015,38	12.686,88	18.920,00	14.806,78	14.262,22	32.025,30	11.364,83	20.677,15	4.973,52	10.421,27	13.843,25	177.849,73	101.300,00
IRRF	175.274,48	215.282,13	143.974,59	539.756,06	34.176,22	32.658,82	22.768,81	389.752,45	143.704,95	130.870,77	159.108,36	220.973,69	2.208.301,33	1.415.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.606,01	9.229,72	9.385,22	7.414,54	76.265,41	22.484,29	16.747,58	20.861,25	15.443,31	8.908,19	16.997,21	17.611,34	240.954,07	400.000,00
Contribuições	33.656,79	29.431,54	33.149,60	31.478,97	25.057,32	37.255,14	30.405,37	35.338,37	27.216,83	27.096,47	19.432,38	20.856,41	350.375,19	250.000,00
Receita Patrimonial	670,90	1.127,00	1.141,81	1.226,04	1.022,07	990,54	3.828,83	6.161,21	10.692,10	12.933,13	16.824,44	25.122,19	81.740,26	94.510,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	670,90	1.127,00	1.141,81	1.226,04	1.022,07	990,54	3.828,83	6.161,21	10.692,10	12.933,13	16.824,44	25.122,19	81.740,26	94.510,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.865.064,89	4.733.542,84	4.782.735,22	6.395.584,05	4.897.904,02	6.034.442,54	5.085.948,57	4.725.156,57	5.391.024,82	5.076.799,45	5.428.343,91	6.794.584,69	64.211.131,57	57.892.290,00
Cota-Parte do FPM	1.078.202,46	1.450.825,05	1.922.959,11	2.867.280,54	2.085.487,99	2.733.546,55	1.832.238,44	1.915.466,58	2.302.127,43	1.990.982,57	2.720.441,61	2.175.079,81	25.074.638,14	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	589.209,44	566.398,71	510.958,76	773.769,05	530.381,69	528.749,66	624.590,72	502.903,20	517.050,30	659.629,22	546.245,54	694.544,22	7.044.430,51	5.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	74.744,65	70.887,95	63.644,31	55.236,48	48.372,26	62.808,56	110.354,04	111.045,58	46.852,14	60.873,11	64.529,57	76.181,15	845.529,80	780.000,00
Cota-Parte do ITR	1.633,81	894,97	24,17	114,34	184,77	130,73	120,61	329,13	131,74	26,90	66,80	114,58	3.772,55	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	231,73	285,11	303,19	338,47	243,10	225,59	225,59	234,06	225,59	208,09	243,10	208,09	2.971,71	4.000,00
Transferências do FUNDEB	1.318.797,84	1.500.415,21	1.681.967,91	2.030.842,86	1.801.832,63	2.156.858,33	1.841.711,00	1.675.054,54	1.688.117,34	1.846.574,52	1.571.778,68	1.813.768,74	20.927.719,60	19.700.000,00
Outras Transferências Correntes	1.802.244,96	1.143.835,84	602.877,77	668.002,31	431.401,58	552.123,12	676.708,17	520.123,48	836.520,28	518.505,04	525.038,61	2.034.688,10	10.312.069,26	9.705.290,00
Outras Receitas Correntes	2.622,11	1.484,44	1.787,29	3.336,29	2.858,03	1.390,67	99.845,93	2.880,03	2.446,71	1.296,82	4.316,56	1.327,98	125.592,86	201.700,00
DEDUÇÕES (II)	348.804,28	417.858,27	499.577,78	568.979,88	532.933,78	665.092,09	513.505,77	505.995,60	573.277,36	542.343,89	469.455,48	589.225,48	6.227.049,66	5.757.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	348.804,28	417.858,27	499.577,78	568.979,88	532.933,78	665.092,09	513.505,77	505.995,60	573.277,36	542.343,89	469.455,48	589.225,48	6.227.049,66	5.757.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.846.635,04	4.696.499,62	4.591.935,64	6.545.057,95	4.580.199,73	5.563.165,99	4.910.158,57	4.805.027,13	5.170.852,32	4.804.575,22	5.299.492,11	6.595.670,27	62.409.269,59	55.624.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.846.635,04	4.696.499,62	4.591.935,64	6.545.057,95	4.580.199,73	5.563.165,99	4.910.158,57	4.805.027,13	5.170.852,32	4.804.575,22	5.299.492,11	5.095.670,27	60.909.269,59	55.618.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.846.635,04	4.696.499,62	4.591.935,64	6.545.057,95	4.580.199,73	5.563.165,99	4.910.158,57	4.805.027,13	5.170.852,32	4.804.575,22	5.299.492,11	5.095.670,27	60.909.269,59	55.615.600,00

NOTA:

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0 0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0 0.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	2021	2020
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	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	55.374.900,00	41.729.141,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.943.800,00	2.270.170,69
IPTU	175.000,00	127.686,04
ISS	852.500,00	690.777,68
ITBI	101.300,00	122.374,32
IRRF	1.415.000,00	1.134.014,07
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00	195.318,58
Contribuições	250.000,00	222.658,29
Receita Patrimonial	94.510,00	77.574,51
Aplicações Financeiras (II)	94.510,00	77.574,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	51.884.890,00	39.042.375,12
Cota-Parte do FPM	19.100.000,00	14.401.146,72
Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	3.683.275,81
Cota-Parte do IPVA	624.000,00	464.813,56
Cota-Parte do ITR	1.600,00	884,26
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	1.450,61
Transferências do FUNDEB	19.700.000,00	14.395.695,78
Outras Transferências Correntes	7.955.290,00	6.095.108,38
Demais Receitas Correntes	201.700,00	116.362,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	201.700,00	116.362,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.280.390,00	41.651.566,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.375.100,00	649.874,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.370.100,00	649.874,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.370.100,00	649.874,00
Outras Receitas de Capital	4.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	4.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.374.100,00	649.874,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56.654.490,00	42.301.440,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.840.849,23	54.031.120,30	37.482.609,39	36.810.988,36	742.531,39	33.197,25	33.197,25
Pessoal e Encargos Sociais	38.949.479,86	38.634.711,78	29.204.090,13	28.837.135,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.891.349,37	15.396.408,52	8.278.519,26	7.973.853,36	742.531,39	33.197,25	33.197,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.891.349,37	15.396.408,52	8.278.519,26	7.973.853,36	742.531,39	33.197,25	33.197,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.840.829,23	54.031.120,30	37.482.609,39	36.810.988,36	742.531,39	33.197,25	33.197,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.193.150,77	4.079.594,53	2.418.305,92	2.397.912,22	81.893,45	645.650,55	594.472,86
Investimentos	2.305.750,77	2.192.594,53	1.093.575,00	1.073.181,30	81.893,45	645.650,55	594.472,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.887.400,00	1.887.000,00	1.324.730,92	1.324.730,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.305.750,77	2.192.594,53	1.093.575,00	1.073.181,30	81.893,45	645.650,55	594.472,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.146.580,00	56.223.714,83	38.576.184,39	37.884.169,66	824.424,84	678.847,80	627.670,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.965.176,22**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.705.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	77.574,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.042.750,73

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.907.000,00

ABAIXO DA LINHA


CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.414.971,43	43.250.040,51
DEDUÇÕES (XXIX)	5.302.329,05	8.814.821,18
Disponibilidade de Caixa	5.302.329,05	8.814.821,18
Disponibilidade de Caixa bruta	7.939.120,15	10.614.317,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.636.791,10	1.799.496,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	38.112.642,38	34.435.219,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.677.423,05

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	837.294,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	43.250.040,51
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	443.358,30
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	45.646.810,85

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 45.569.236,34

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


 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.721.272,31	915.518,79	824.424,84	12.869,57	1.799.496,69	0,00	1.536.472,94	678.847,80	627.670,11	0,00	908.802,83	2.708.299,52
PODER EXECUTIVO	1.721.272,31	913.562,79	822.468,84	12.869,57	1.799.496,69	0,00	1.536.472,94	678.847,80	627.670,11	0,00	908.802,83	2.708.299,52
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (III) = (I + II)	1.721.272,31	915.518,79	824.424,84	12.869,57	1.799.496,69	0,00	1.536.472,94	678.847,80	627.670,11	0,00	908.802,83	2.708.299,52

NOTA:


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.543.800,00	2.074.852,11	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	175.000,00	127.686,04	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.300,00	122.374,32	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	852.500,00	690.777,68	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Pétio na Fonte – IRRF	1.415.000,00	1.134.014,07	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.986.000,00	22.943.400,41	
2.1- Cota-Parte FPM	23.500.000,00	17.755.370,98	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	16.771.122,16	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	984.248,82	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	4.604.094,55	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	1.813,21	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.105,26	
2.5- Cota-Parte IPVA	780.000,00	581.016,41	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.529.800,00	25.018.252,52	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.697.200,00	4.391.830,32	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.435.250,00	1.862.732,81	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.711.240,00	14.404.796,88	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.700.000,00	14.395.695,78	
6.1.1- Principal	19.700.000,00	14.395.695,78	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	9.103,10	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.240,00	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	14.002.800,00	10.003.865,46	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		14.404.796,88	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.564.810,00	15.563.981,33	10.933.561,76	10.908.975,50	10.908.975,50	10.908.975,50	-	-
10.1- Educação Infantil	2.423.620,00	2.423.120,00	1.617.765,11	1.612.498,47	1.612.498,47	1.612.498,47	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	2.423.620,00	2.423.120,00	1.617.765,11	1.612.498,47	1.612.498,47	1.612.498,47	-	-
10.2- Ensino Fundamental	13.141.190,00	13.140.861,33	9.315.796,65	9.296.477,03	9.296.477,03	9.296.477,03	-	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.223.260,00	2.212.530,00	1.321.348,74	1.319.746,55	1.319.746,55	1.319.746,55	-	-
11.1- Educação Infantil	240.670,00	240.000,00	148.351,06	148.351,06	148.351,06	148.351,06	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	240.670,00	240.000,00	148.351,06	148.351,06	148.351,06	148.351,06	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1.982.590,00	1.972.530,00	1.172.997,68	1.171.395,49	1.171.395,49	1.171.395,49	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.788.070,00	17.776.511,33	12.254.910,50	12.228.722,05	12.228.722,05	12.228.722,05	-	-

INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)				
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.563.981,33	10.933.561,76	10.908.975,50	10.908.975,50	-	-	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.776.511,33	12.254.910,50	12.228.722,05	12.228.722,05	-	-	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.083.359,22		10.933.561,76		-		75,90%
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-		-		-		#DIV/0!
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		-		-		-		#DIV/0!

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.440.479,89		3.371.712,45		3.371.712,45		-23,41%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR NÃO APLICADO (w)
	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L23(r) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.894,00	42.028,70	26.622,53	26.622,53	26.622,53	26.622,53	-	-
24.1- Creche	4.672,00	-	-	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	47.022,00	42.028,70	26.622,53	26.622,53	26.622,53	26.622,53	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.560.550,56	3.549.313,52	2.540.934,09	2.512.249,85	2.512.249,85	2.512.249,85	-	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.612.444,56	3.591.342,22	2.567.556,62	2.538.872,38	2.538.872,38	2.538.872,38	-	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))	14.822.467,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	10.003.865,46
29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS*5,7	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.818.601,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,5,5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.254.563,13	4.818.601,66	19,26%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.589.000,00	724.928,17	
35.1 - Salário-Educação	600.000,00	330.965,48	
35.2 - PODE	800,00	-	
35.3 - PNAE	450.000,00	277.931,26	
35.4 - PNATE	280.000,00	116.030,56	
35.5 - Outras Transferências do FNDE	258.200,00	0,87	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	256.000,00	105.224,22	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.845.000,00	830.152,39	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	239.753,52	234.516,13	41.139,13	41.139,13	-
41.1- Creche	66.480,99	63.943,60	19.075,11	19.075,11	-
41.2- Pré-escola	173.272,53	170.572,53	22.064,02	22.064,02	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.767.419,85	2.751.240,70	503.632,89	472.699,25	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.007.173,37	2.985.756,83	544.772,02	513.838,38	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.307.060,65	24.634.447,10	15.559.889,22	15.468.087,09	-
47.1- Despesas Correntes	24.271.317,15	24.602.433,60	15.531.374,22	15.456.906,84	-
47.1.1- Pessoal Ativo	20.448.198,89	20.773.256,73	14.875.902,51	14.815.113,92	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.823.118,26	3.829.176,87	655.471,71	641.792,92	-
47.2- Despesas de Capital	35.743,50	32.013,50	28.515,00	11.180,25	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	35.743,50	32.013,50	28.515,00	11.180,25	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	8,15
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.404.798,88	330.965,48
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.228.722,05	264.837,87
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.176.076,83	66.135,76
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.933.042,98	11.809,92
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.595.246,89	7.383,90
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	513.872,92	70.561,78

- FONTE:
- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º da Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 - 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.
 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Humberto Santos Costa

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.543.800,00	2.543.800,00	2.074.852,11	81,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	175.000,00	175.000,00	127.686,04	72,96
IPTU	100.000,00	100.000,00	78.197,98	78,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	49.488,06	65,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.300,00	101.300,00	122.374,32	120,80
ITBI	100.000,00	100.000,00	122.290,43	122,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.300,00	1.300,00	83,89	6,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	852.500,00	852.500,00	690.777,68	81,03
ISS	830.000,00	830.000,00	685.966,28	82,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.500,00	22.500,00	4.811,40	21,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.415.000,00	1.415.000,00	1.134.014,07	80,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.487.000,00	28.487.000,00	21.959.151,59	77,08
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	16.771.122,16	76,23
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.105,26	55,26
Cota-Parte IPVA	780.000,00	780.000,00	581.016,41	74,49
Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	5.700.000,00	4.604.094,55	80,77
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.813,21	45,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.030.800,00	31.030.800,00	24.034.003,70	77,45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	449.520,00	69.293,60	69.293,60	100,00	69.293,60	100,00	30.000,00	43,29	0,00
Despesas Correntes	443.820,00	69.293,60	69.293,60	100,00	69.293,60	100,00	30.000,00	43,29	0,00
Despesas de Capital	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	353.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	352.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	187.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	184.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.493.600,00	5.052.960,86	5.024.249,10	99,43	3.969.561,09	78,56	3.840.096,98	76,00	0,00
Despesas Correntes	4.469.260,00	4.958.410,10	4.947.910,10	99,79	3.925.222,09	79,16	3.795.757,98	76,55	0,00
Despesas de Capital	24.340,00	94.550,76	76.339,00	80,74	44.339,00	46,89	44.339,00	46,89	32.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.557.670,00	5.122.254,46	5.093.542,70	99,44	4.038.854,69	78,85	3.870.096,98	75,55	0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.093.542,70	4.038.854,69	3.870.096,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.093.542,70	4.038.854,69	3.870.096,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.605.100,56	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		3.605.100,56	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		433.754,14	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,80	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (2020) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q), se < 0, então (r) = 0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.609.000,00	4.609.000,00	4.937.520,51	107,13

Proveniente da União	4.527.700,00	4.527.700,00	4.907.673,61	108,39
Proveniente dos Estados	81.300,00	81.300,00	29.846,90	36,71
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	37.100,00	37.100,00	33.387,82	89,99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.646.100,00	4.646.100,00	4.970.908,33	106,99

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.938.160,00	3.485.733,51	3.484.274,39	99,96	2.905.444,35	83,35	2.833.506,02	81,29	0,00
Despesas Correntes	2.936.960,00	3.477.193,95	3.475.734,83	99,96	2.896.904,79	83,31	2.824.966,46	81,24	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	8.539,56	8.539,56	100,00	8.539,56	100,00	8.539,56	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.034.500,00	1.356.245,76	1.356.245,76	100,00	943.178,10	69,54	938.797,20	69,22	0,00
Despesas Correntes	1.029.300,00	1.356.245,76	1.356.245,76	100,00	943.178,10	69,54	938.797,20	69,22	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	117.600,00	115.100,00	115.100,00	100,00	101.689,17	88,35	101.689,17	88,35	0,00
Despesas Correntes	117.100,00	115.100,00	115.100,00	100,00	101.689,17	88,35	101.689,17	88,35	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	331.100,00	1.619.201,85	1.601.191,30	98,89	1.473.665,27	91,01	1.353.865,06	83,61	0,00
Despesas Correntes	24.040,00	1.243.038,71	1.225.028,16	98,55	1.097.502,13	88,29	977.701,92	78,65	0,00
Despesas de Capital	307.060,00	376.163,14	376.163,14	100,00	376.163,14	100,00	376.163,14	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.624.960,00	6.576.281,12	6.556.811,45	99,70	5.423.976,89	82,48	5.227.857,45	79,50	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.387.680,00	3.555.027,11	3.553.567,99	99,96	2.974.737,95	83,68	2.863.506,02	80,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.387.754,00	1.356.245,76	1.356.245,76	100,00	943.178,10	69,54	938.797,20	69,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	377.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	148.340,00	115.100,00	115.100,00	100,00	101.689,17	88,35	101.689,17	88,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.824.700,00	6.672.162,71	6.625.440,40	99,30	5.443.226,36	81,58	5.193.962,04	77,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.182.630,00	11.698.535,58	11.650.354,15	99,59	9.462.831,58	80,89	9.097.954,43	77,77	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.624.960,00	6.576.281,12	6.556.811,45	99,70	5.423.976,89	82,48	5.227.857,45	79,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.557.670,00	5.122.254,46	5.093.542,70	99,44	4.038.854,69	78,85	3.870.096,98	75,55	0,00

Notas:

³Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021


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 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RECEITAS	
Previsão Inicial	57.000.000,00
Previsão Atualizada	57.000.000,00
Receitas Realizadas	42.379.015,34
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.000.000,00
Dotação Atualizada	59.034.000,00
Despesas Empenhadas	58.110.714,83
Despesas Liquidadas	39.900.915,31
Despesas Pagas	39.208.900,58
Superávit Orçamentário	2.478.100,03

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.110.714,83
Despesas Liquidadas	39.900.915,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.409.269,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.909.269,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.909.269,59

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	1.705.000,00	2.965.176,22	1,74
Resultado Nominal - Acima da Linha	5.907.000,00	3.042.750,73	0,51

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.636.791,10	12.869,57	824.424,84	1.799.496,69
Poder Executivo	2.634.835,10	12.869,57	822.468,84	1.799.496,69
Poder Legislativo	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.536.472,94	0,00	627.670,11	908.802,83
Poder Executivo	1.536.472,94	0,00	627.670,11	908.802,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.173.264,04	12.869,57	1.452.094,95	2.708.299,52



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.818.601,66	25%	19,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.933.561,76	70%	75,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.038.854,69	<15%>	16,80

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


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111