



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>26,41</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>26,41</b>	<b>34.718.932,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.953.400,00</b>	<b>35.953.400,00</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>14,89</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>14,89</b>	<b>30.672.332,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.913.900,00	1.913.900,00	126.445,86	6,61	126.445,86	6,61	1.787.454,14
5 Impostos	1.751.900,00	1.751.900,00	91.830,20	5,24	91.830,20	5,24	1.660.069,80
Taxas	161.900,00	161.900,00	34.615,66	21,38	34.615,66	21,38	127.284,34
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Contribuições Econômicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	11.767,39	12,26	11.767,39	12,26	84.232,61
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	11.767,39	12,39	11.767,39	12,39	83.232,61
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
20 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 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
25 RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.808.400,00	33.808.400,00	5.096.344,38	15,07	5.096.344,38	15,07	28.712.055,62
Transferências Intergovernamentais	33.508.400,00	33.508.400,00	5.096.344,38	15,21	5.096.344,38	15,21	28.412.055,62
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
30 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.000,00	133.000,00	46.509,47	34,97	46.509,47	34,97	86.490,53
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições	73.000,00	73.000,00	24.256,27	33,23	24.256,27	33,23	48.743,73
Receita da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	19.723,52	93,92	19.723,52	93,92	1.276,48
Receitas Correntes Diversas	34.000,00	34.000,00	2.529,68	7,44	2.529,68	7,44	31.470,32
RECEITAS DE CAPITAL	4.046.600,00	4.046.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.600,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.991.000,00	3.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.000,00
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	3.991.000,00	3.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
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
Receitas de Capital Diversas	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>13,20</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>13,20</b>	<b>34.718.932,90</b>
60 <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>13,20</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>13,20</b>	<b>34.718.932,90</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>13,20</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>13,20</b>	<b>34.718.932,90</b>
70 <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Superávit Financeiro	---	0,00	---	---	0,00	---	---
Reabertura de Créditos Adicionais	---	0,00	---	---	0,00	---	---

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>6,85</b>	<b>37.260.936,46</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>33.412.466,00</b>	<b>-83.945,51</b>	<b>33.328.520,49</b>	<b>13.113.333,16</b>	<b>13.113.333,16</b>	<b>2.721.116,54</b>	<b>2.721.116,54</b>	<b>8,16</b>	<b>30.607.403,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.407.250,00	587.542,72	20.994.792,72	11.052.973,91	11.052.973,91	2.160.888,24	2.160.888,24	10,29	18.833.904,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	-500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.002.716,00	-670.988,23	12.331.727,77	2.060.359,25	2.060.359,25	560.228,30	560.228,30	4,54	11.771.499,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.188.000,00</b>	<b>83.945,51</b>	<b>6.271.945,51</b>	<b>267.947,00</b>	<b>267.947,00</b>	<b>17.947,00</b>	<b>17.947,00</b>	<b>0,29</b>	<b>6.004.000,00</b>
INVESTIMENTOS	5.971.000,00	-51.054,49	5.919.945,51	17.947,00	17.947,00	17.947,00	17.947,00	0,30	5.902.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	106.000,00	-5.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.000,00	140.000,00	251.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	399.534,00	0,00	399.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.534,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>6,85</b>	<b>37.260.936,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>6,85</b>	<b>37.260.936,46</b>
	<b>40.000.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>5.281.067,10</b>	<b>13,20</b>	<b>34.718.932,90</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁ \*\*\*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO  
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, Inciso II, Alínea "c" - Anexo II

R\$

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>100,00</b>	<b>6,85</b>	<b>37.260.936,46</b>
<b>LEGISLATIVA (1)</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
Acao Legislativa (31)	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
<b>JUDICIARIA (2)</b>	<b>329.500,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>278.936,79</b>	<b>278.936,79</b>	<b>40.870,31</b>	<b>40.870,31</b>	<b>1,49</b>	<b>12,21</b>	<b>293.829,69</b>
Acao Judiciaria (61)	329.500,00	334.700,00	278.936,79	278.936,79	40.870,31	40.870,31	1,49	12,21	293.829,69
<b>ADMINISTRACAO (4)</b>	<b>2.750.800,00</b>	<b>2.819.844,00</b>	<b>2.081.728,01</b>	<b>2.081.728,01</b>	<b>354.352,29</b>	<b>354.352,29</b>	<b>12,94</b>	<b>12,57</b>	<b>2.465.491,71</b>
Planejamento e Orcamento (121)	113.400,00	113.400,00	46.585,00	46.585,00	11.785,00	11.785,00	0,43	10,39	101.615,00
Administracao Geral (122)	2.436.900,00	2.369.444,00	1.732.843,01	1.732.843,01	333.993,96	333.993,96	12,19	14,10	2.035.450,04
Controle Interno (124)	86.300,00	86.300,00	52.300,00	52.300,00	8.573,33	8.573,33	0,31	9,93	77.726,67
Formacao de Recursos Humanos (128)	13.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Servico da Divida Interna (843)	100.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL (8)</b>	<b>3.990.866,00</b>	<b>3.990.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.866,00</b>
Administracao Geral (122)	2.058.100,00	2.016.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.159,51
Assistencia ao Idoso (241)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	889.066,00	887.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.893,05
Assistencia Comunitaria (244)	1.043.100,00	1.086.213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.213,44
<b>SAUDE (10)</b>	<b>6.081.800,00</b>	<b>6.081.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081.800,00</b>
Administracao Geral (122)	2.855.300,00	2.308.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.731,01
Atencao Basica (301)	2.825.800,00	3.182.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.194,75
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	431.000,00	400.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.872,20
Vigilancia Epidemiologica (305)	169.700,00	190.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.002,04
<b>EDUCACAO (12)</b>	<b>17.877.700,00</b>	<b>17.874.610,00</b>	<b>9.640.558,79</b>	<b>9.640.558,79</b>	<b>1.766.210,73</b>	<b>1.766.210,73</b>	<b>64,48</b>	<b>9,88</b>	<b>16.108.399,27</b>
Administracao Geral (122)	946.500,00	943.409,52	167.794,10	167.794,10	29.798,65	29.798,65	1,09	3,16	913.610,87
Formacao de Recursos Humanos (128)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ensino Fundamental (361)	14.257.000,00	14.089.387,25	8.294.993,66	8.294.993,66	1.513.025,34	1.513.025,34	55,24	10,74	12.576.361,91
Educacao Infantil (365)	2.665.200,00	2.832.813,23	1.177.771,03	1.177.771,03	223.386,74	223.386,74	8,18	7,89	2.609.426,49
<b>CULTURA (13)</b>	<b>841.500,00</b>	<b>636.300,00</b>	<b>359.214,35</b>	<b>359.214,35</b>	<b>303.924,06</b>	<b>303.924,06</b>	<b>11,10</b>	<b>47,76</b>	<b>332.375,94</b>
Administracao Geral (122)	115.900,00	119.700,00	66.872,95	66.872,95	14.182,66	14.182,66	0,52	11,85	105.517,34
Difusao Cultural (392)	518.600,00	509.600,00	292.341,40	292.341,40	289.741,40	289.741,40	10,58	56,86	219.858,60
Turismo (695)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>URBANISMO (15)</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>693.818,10</b>	<b>693.818,10</b>	<b>208.660,33</b>	<b>208.660,33</b>	<b>7,82</b>	<b>8,46</b>	<b>2.256.339,67</b>
Administracao Geral (122)	1.184.500,00	1.200.050,00	570.138,59	570.138,59	155.080,82	155.080,82	5,66	12,92	1.044.969,18
Infra-Estrutura Urbana (451)	410.181,00	410.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.181,00
Servicos Urbanos (452)	870.319,00	854.769,00	123.679,51	123.679,51	53.579,51	53.579,51	1,96	6,27	801.189,49
<b>HABITACAO (16)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
Habitacao Rural (481)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Habitacao Urbana (482)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>SANEAMENTO (17)</b>	<b>3.260.500,00</b>	<b>3.260.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.500,00</b>
Infra-Estrutura Urbana (451)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Saneamento Basico Urbano (512)	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
<b>GESTAO AMBIENTAL (18)</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>9.703,33</b>	<b>9.703,33</b>	<b>0,35</b>	<b>8,31</b>	<b>107.096,67</b>
Administracao Geral (122)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Controle Ambiental (542)	109.800,00	109.800,00	59.000,00	59.000,00	9.703,33	9.703,33	0,35	8,84	100.096,67
<b>AGRICULTURA (20)</b>	<b>600.500,00</b>	<b>534.546,00</b>	<b>204.183,22</b>	<b>204.183,22</b>	<b>36.600,40</b>	<b>36.600,40</b>	<b>1,34</b>	<b>6,85</b>	<b>497.945,60</b>
Administracao Geral (122)	519.500,00	453.546,00	204.183,22	204.183,22	36.600,40	36.600,40	1,34	8,07	416.945,60
Assistencia Comunitaria (244)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Abastecimento (805)	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
<b>TRANSPORTE (26)</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
Transporte Rodoviario (782)	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
<b>DESPORTO E LAZER (27)</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>63.840,90</b>	<b>63.840,90</b>	<b>18.742,09</b>	<b>18.742,09</b>	<b>0,68</b>	<b>10,93</b>	<b>152.757,91</b>
Administracao Geral (122)	125.500,00	125.500,00	55.482,00	55.482,00	11.183,19	11.183,19	0,41	8,91	114.316,81
Desporto Comunitario (812)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Lazer (813)	43.500,00	43.500,00	8.358,90	8.358,90	7.558,90	7.558,90	0,28	17,38	35.941,10
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA (99)</b>	<b>399.534,00</b>	<b>399.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.534,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	399.534,00	399.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.534,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>13.381.280,16</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>2.739.063,54</b>	<b>100,00</b>	<b>6,85</b>	<b>37.260.936,46</b>

FONTE: \*\*\* Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA \*\*\*

JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal

José Antônio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1577



RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.773.900,00	1.773.900,00	111.553,72	111.553,72	6,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	78.000,00	78.000,00	19.723,52	19.723,52	25,29
5 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	17.000,00	17.000,00	19.723,52	19.723,52	116,02
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	69.900,00	69.900,00	9.754,50	9.754,50	13,95
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	67.900,00	67.900,00	9.754,50	9.754,50	14,37
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	922.000,00	922.000,00	36.030,83	36.030,83	3,91
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	920.000,00	920.000,00	36.030,83	36.030,83	3,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	704.000,00	704.000,00	46.044,87	46.044,87	6,54
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	704.000,00	704.000,00	46.044,87	46.044,87	6,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	17.227.000,00	17.227.000,00	3.038.360,20	3.038.360,20	17,63
35 2.1- Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	2.443.494,64	2.443.494,64	17,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.860.000,00	13.860.000,00	2.419.059,69	2.419.059,69	17,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	140.000,00	140.000,00	24.434,95	24.434,95	17,45
2.2- Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	549.754,97	549.754,97	18,64
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
40 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	512,10	512,10	12,80
2.5- Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	77,69	77,69	2,22
2.6- Cota-Parte IPVA	243.000,00	243.000,00	42.520,80	42.520,80	17,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.000.900,00</b>	<b>19.000.900,00</b>	<b>3.147.913,92</b>	<b>3.147.913,92</b>	<b>16,57</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	925.000,00	925.000,00	120.308,99	120.308,99	13,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	120.308,99	120.308,99	24,06
5.2- Outras Transferências do FNDE	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
50 5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	925.000,00	925.000,00	120.308,99	120.308,99	13,01

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.445.400,00</b>	<b>3.445.400,00</b>	<b>607.271,89</b>	<b>607.271,89</b>	<b>17,63</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	488.698,86	488.698,86	17,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	590.000,00	590.000,00	109.950,96	109.950,96	18,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	800,00	800,00	102,41	102,41	12,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.5))	700,00	700,00	15,53	15,53	2,22
65 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.600,00	48.600,00	8.504,13	8.504,13	17,50
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14.934.000,00</b>	<b>14.934.000,00</b>	<b>2.487.330,29</b>	<b>2.487.330,29</b>	<b>16,66</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.925.000,00	14.925.000,00	2.483.984,87	2.483.984,87	16,64
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.000,00	9.000,00	3.345,42	3.345,42	37,17
70	11.479.600,00	11.479.600,00	1.876.712,98	1.876.712,98	16,35
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.876.712,98		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00		

JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal

José Antônio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1577

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		0,00
85 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO	$(((13-18)/(11) \times 100))\%$	0,00

### CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011*	0,00

### 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE	4.750.225,00	4.750.225,00	786.978,48	786.978,48	16,57
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	17.877.700,00	17.874.610,00	1.766.210,73	1.766.210,73	9,88
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.877.700,00	17.874.610,00	1.766.210,73	1.766.210,73	9,88

### DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.876.712,98
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		3.345,42
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
110 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AC <sup>4</sup>		0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)		0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		1.880.058,40
38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))		-1.880.058,40
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) %		-59,72

### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	17.877.700,00	17.874.610,00	1.766.210,73	1.766.210,73	9,88

### RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00

### FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010		0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE		2.483.984,87
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.345,42
130 51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		2.487.330,29

#### FONTE:

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.

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

Caput do artigo 212 da CF/1988.

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.

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

FONTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA \*\*\*

JOSÉ SILVEIRA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal

Jose Antonio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1577