



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.000.000,00	125.000.000,00	21.458.689,56	17,17	21.458.689,56	17,17	103.541.310,44
RECEITAS CORRENTES	121.508.400,00	121.508.400,00	21.458.689,56	17,66	21.458.689,56	17,66	100.049.710,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.262.060,00	8.262.060,00	1.542.551,89	18,67	1.542.551,89	18,67	6.719.508,11
IMPOSTOS	7.496.360,00	7.496.360,00	1.339.383,93	17,86	1.339.383,93	17,86	6.156.976,07
TAXAS	765.700,00	765.700,00	203.167,96	26,53	203.167,96	26,53	562.532,04
CONTRIBUIÇÕES	521.500,00	521.500,00	120.650,33	23,13	120.650,33	23,13	400.849,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	521.500,00	521.500,00	120.650,33	23,13	120.650,33	23,13	400.849,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.001.650,00	1.001.650,00	345.083,82	34,45	345.083,82	34,45	656.566,18
VALORES MOBILIÁRIOS	911.650,00	911.650,00	345.083,82	37,85	345.083,82	37,85	566.566,18
CESSÃO DE DIREITOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.191.890,00	111.191.890,00	19.279.281,00	17,33	19.279.281,00	17,33	91.912.609,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	61.679.240,00	61.679.240,00	10.839.814,06	17,57	10.839.814,06	17,57	50.839.425,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.944.650,00	12.944.650,00	1.892.217,69	14,61	1.892.217,69	14,61	11.052.432,31
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.268.000,00	35.268.000,00	6.547.249,25	18,56	6.547.249,25	18,56	28.720.750,75
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.300,00	530.300,00	171.122,52	32,26	171.122,52	32,26	359.177,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	529.000,00	529.000,00	171.122,52	32,34	171.122,52	32,34	357.877,48
RECEITAS DE CAPITAL	3.491.600,00	3.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.490.600,00	3.490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.600,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.437.500,00	1.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.053.100,00	2.053.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.000.000,00	125.000.000,00	21.458.689,56	17,17	21.458.689,56	17,17	103.541.310,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	125.000.000,00	125.000.000,00	21.458.689,56	17,17	21.458.689,56	17,17	103.541.310,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	125.000.000,00	125.000.000,00	21.458.689,56	17,17	21.458.689,56	103.541.310,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	125.000.000,00	125.000.000,00	80.459.714,61	80.459.714,61	44.540.285,39	15.880.933,22	15.880.933,22	109.119.066,78	15.626.421,51	
DESPESAS CORRENTES	120.016.944,49	117.362.776,49	78.136.286,11	78.136.286,11	39.226.490,38	15.148.615,75	15.148.615,75	102.214.160,74	14.894.104,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.932.502,00	77.876.280,37	62.198.414,55	62.198.414,55	15.677.865,82	10.644.020,95	10.644.020,95	67.232.259,42	10.512.553,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.083.292,49	39.485.346,12	15.937.871,56	15.937.871,56	23.547.474,56	4.504.594,80	4.504.594,80	34.980.751,32	4.381.550,50	
DESPESAS DE CAPITAL	4.891.785,00	7.545.953,00	2.323.428,50	2.323.428,50	5.222.524,50	732.317,47	732.317,47	6.813.635,53	732.317,47	
INVESTIMENTOS	4.889.984,00	5.744.152,00	816.437,66	816.437,66	4.927.714,34	128.400,00	128.400,00	5.615.752,00	128.400,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.701,00	1.801.701,00	1.506.990,84	1.506.990,84	294.710,16	603.917,47	603.917,47	1.197.783,53	603.917,47	
RESERVAS	91.270,51	91.270,51	0,00	0,00	91.270,51	0,00	0,00	91.270,51	0,00	
RESERVAS	91.270,51	91.270,51	0,00	0,00	91.270,51	0,00	0,00	91.270,51	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	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.000.000,00	125.000.000,00	80.459.714,61	80.459.714,61	44.540.285,39	15.880.933,22	15.880.933,22	109.119.066,78	15.626.421,51	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	125.000.000,00	125.000.000,00	80.459.714,61	80.459.714,61	44.540.285,39	15.880.933,22	15.880.933,22	109.119.066,78	15.626.421,51	
SUPERÁVIT (XIII)							5.577.756,34	-	5.832.268,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.000.000,00	125.000.000,00	80.459.714,61	80.459.714,61	44.540.285,39	15.880.933,22	21.458.689,56	109.119.066,78	21.458.689,56	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.000.000,00	125.000.000,00	80.459.714,61	80.459.714,61	100,00	44.540.285,39	15.880.933,22	15.880.933,22	100,00	109.119.066,78	0,00
01 - Legislativa	4.330.000,00	4.330.000,00	3.693.072,83	3.693.072,83	4,59	636.927,17	626.856,26	626.856,26	3,95	3.703.143,74	0,00
031 - Ação Legislativa	4.330.000,00	4.330.000,00	3.693.072,83	3.693.072,83	4,59	636.927,17	626.856,26	626.856,26	3,95	3.703.143,74	0,00
02 - Judiciária	2.742.080,00	2.516.580,00	2.215.992,36	2.215.992,36	2,75	300.587,64	671.911,50	671.911,50	4,23	1.844.668,50	0,00
061 - Ação Judiciária	1.801.000,00	1.801.000,00	1.608.685,47	1.608.685,47	2,00	192.314,53	640.194,29	640.194,29	4,03	1.160.805,71	0,00
122 - Administração Geral	941.080,00	715.580,00	607.306,89	607.306,89	0,75	108.273,11	31.717,21	31.717,21	0,20	683.862,79	0,00
04 - Administração	8.571.556,99	8.910.939,99	6.900.768,08	6.900.768,08	8,58	2.010.171,91	1.556.078,46	1.556.078,46	9,80	7.354.861,53	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	308.490,00	347.962,92	282.475,92	282.475,92	0,35	65.487,00	71.868,00	71.868,00	0,45	276.094,92	0,00
122 - Administração Geral	8.009.796,99	8.291.591,07	6.395.355,72	6.395.355,72	7,95	1.896.235,35	1.454.323,97	1.454.323,97	9,16	6.837.267,10	0,00
124 - Controle Interno	252.170,00	270.286,00	222.936,44	222.936,44	0,28	47.349,56	29.886,49	29.886,49	0,19	240.399,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
06 - Segurança Pública	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00
08 - Assistência Social	6.378.239,50	6.378.239,50	2.652.979,20	2.652.979,20	3,30	3.725.260,30	416.948,13	416.948,13	2,63	5.961.291,37	0,00
122 - Administração Geral	3.337.869,50	2.942.496,30	1.619.315,67	1.619.315,67	2,01	1.323.180,63	240.191,63	240.191,63	1,51	2.702.304,67	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.139.405,00	1.097.274,20	2.200,07	2.200,07	0,00	1.095.074,13	560,67	560,67	0,00	1.096.713,53	0,00
244 - Assistência Comunitária	455.070,00	461.470,00	172.848,19	172.848,19	0,21	288.621,81	34.880,65	34.880,65	0,22	426.589,35	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	1.444.780,00	1.875.884,00	858.615,27	858.615,27	1,07	1.017.268,73	141.315,18	141.315,18	0,89	1.734.568,82	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
10 - Saúde	22.701.450,00	22.701.450,00	16.787.613,08	16.787.613,08	20,86	5.913.836,92	3.441.066,96	3.441.066,96	21,67	19.260.383,04	0,00
122 - Administração Geral	7.930.287,90	7.386.037,90	4.961.743,01	4.961.743,01	6,17	2.424.294,89	1.038.427,90	1.038.427,90	6,54	6.347.610,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.802.247,80	8.621.497,80	6.880.676,28	6.880.676,28	8,55	1.740.821,52	1.555.647,41	1.555.647,41	9,80	7.065.850,39	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.183.004,15	5.838.004,15	4.396.626,92	4.396.626,92	5,46	1.441.377,23	783.099,56	783.099,56	4,93	5.054.904,59	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	262.804,00	262.804,00	43.987,35	43.987,35	0,05	218.816,65	0,00	0,00	0,00	262.804,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	523.024,15	593.024,15	504.579,52	504.579,52	0,63	88.444,63	63.892,09	63.892,09	0,40	529.132,06	0,00
12 - Educação	60.036.682,50	60.160.653,50	39.835.524,55	39.835.524,55	49,51	20.325.128,95	6.840.543,19	6.840.543,19	43,07	53.320.110,31	0,00
122 - Administração Geral	1.132.897,50	1.077.034,66	227.551,96	227.551,96	0,28	849.482,70	23.844,28	23.844,28	0,15	1.053.190,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
306 - Alimentação e Nutrição	2.946.000,00	2.946.000,00	496.333,54	496.333,54	0,62	2.449.666,46	117.177,75	117.177,75	0,74	2.828.822,25	0,00
361 - Ensino Fundamental	39.414.155,00	40.143.995,66	31.893.011,66	31.893.011,66	39,64	8.250.984,00	5.491.199,88	5.491.199,88	34,58	34.652.795,78	0,00
365 - Educação Infantil	12.463.755,00	11.941.535,34	4.742.273,52	4.742.273,52	5,89	7.199.261,82	999.929,39	999.929,39	6,30	10.941.605,95	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	776.922,50	713.022,50	544.618,50	544.618,50	0,68	168.404,00	98.730,82	98.730,82	0,62	614.291,68	0,00
367 - Educação Especial	919.152,50	732.152,50	616.822,50	616.822,50	0,77	115.330,00	94.733,47	94.733,47	0,60	637.419,03	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.380.300,00	2.603.412,84	1.314.912,87	1.314.912,87	1,63	1.288.499,97	14.927,60	14.927,60	0,09	2.588.485,24	0,00
13 - Cultura	3.031.305,00	3.032.045,00	383.130,04	383.130,04	0,48	2.648.914,96	56.328,99	56.328,99	0,35	2.975.716,01	0,00
122 - Administração Geral	646.305,00	645.645,00	381.738,16	381.738,16	0,47	263.906,84	54.937,11	54.937,11	0,35	590.707,89	0,00
392 - Difusão Cultural	2.381.600,00	2.383.000,00	1.391,88	1.391,88	0,00	2.381.608,12	1.391,88	1.391,88	0,01	2.381.608,12	0,00
695 - Turismo	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
15 - Urbanismo	11.104.893,00	10.966.319,00	4.850.638,42	4.850.638,42	6,03	6.115.680,58	1.360.593,46	1.360.593,46	8,57	9.605.725,54	0,00
122 - Administração Geral	9.411.418,00	8.970.948,38	4.773.024,42	4.773.024,42	5,93	4.197.923,96	1.348.449,46	1.348.449,46	8,49	7.622.498,92	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.503.400,00	1.778.230,62	0,00	0,00	0,00	1.778.230,62	0,00	0,00	0,00	1.778.230,62	0,00
452 - Serviços Urbanos	188.875,00	215.940,00	77.614,00	77.614,00	0,10	138.326,00	12.144,00	12.144,00	0,08	203.796,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16 - Habitação	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
122 - Administração Geral	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
18 - Gestão Ambiental	510.670,00	510.670,00	316.969,92	316.969,92	0,39	193.700,08	47.284,23	47.284,23	0,30	463.385,77	0,00
122 - Administração Geral	507.240,00	507.240,00	316.969,92	316.969,92	0,39	190.270,08	47.284,23	47.284,23	0,30	459.955,77	0,00
542 - Controle Ambiental	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
20 - Agricultura	1.232.740,00	1.310.880,00	661.937,50	661.937,50	0,82	648.942,50	99.512,96	99.512,96	0,63	1.211.367,04	0,00
122 - Administração Geral	1.227.840,00	1.293.480,00	649.482,50	649.482,50	0,81	643.997,50	99.512,96	99.512,96	0,63	1.193.967,04	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.900,00	17.400,00	12.455,00	12.455,00	0,02	4.945,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
24 - Comunicações	307.145,00	307.145,00	85.785,00	85.785,00	0,11	221.360,00	0,00	0,00	0,00	307.145,00	0,00
122 - Administração Geral	307.145,00	307.145,00	85.785,00	85.785,00	0,11	221.360,00	0,00	0,00	0,00	307.145,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	912.017,50	933.857,50	568.312,79	568.312,79	0,71	365.544,71	159.891,61	159.891,61	1,01	773.965,89	0,00
122 - Administração Geral	704.215,00	742.247,08	539.892,40	539.892,40	0,67	202.354,68	149.503,22	149.503,22	0,94	592.743,86	0,00
812 - Desporto Comunitário	178.900,00	132.167,92	0,00	0,00	0,00	132.167,92	0,00	0,00	0,00	132.167,92	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
813 - Lazer	28.902,50	59.442,50	28.420,39	28.420,39	0,04	31.022,11	10.388,39	10.388,39	0,07	49.054,11	0,00
28 - Encargos Especiais	3.001.900,00	2.801.900,00	1.506.990,84	1.506.990,84	1,87	1.294.909,16	603.917,47	603.917,47	3,80	2.197.982,53	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.001.900,00	2.801.900,00	1.506.990,84	1.506.990,84	1,87	1.294.909,16	603.917,47	603.917,47	3,80	2.197.982,53	0,00
99 - Reserva	91.270,51	91.270,51	0,00	0,00	0,00	91.270,51	0,00	0,00	0,00	91.270,51	0,00
999 - Reserva de Contingência	91.270,51	91.270,51	0,00	0,00	0,00	91.270,51	0,00	0,00	0,00	91.270,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	125.000.000,00	125.000.000,00	80.459.714,61	80.459.714,61	100,00	44.540.285,39	15.880.933,22	15.880.933,22	100,00	109.119.066,78	0,00

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.320.823,49	8.578.451,54	9.888.337,57	13.507.938,53	9.672.407,07	10.037.804,42	9.343.917,16	9.720.677,05	9.877.959,09	27.987.683,80	10.893.838,59	12.547.059,09	142.376.897,40	131.622.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	811.333,95	680.653,72	652.093,98	634.183,31	344.630,50	1.190.256,90	769.771,30	788.650,45	721.212,50	1.782.299,97	254.352,71	1.288.199,18	9.917.638,47	8.262.060,00
IPTU	24.767,33	48.926,51	58.637,23	22.018,28	14.468,20	12.563,75	8.991,45	15.315,59	16.108,41	11.998,14	12.408,96	14.533,48	260.737,33	324.750,00
ITBI	15.671,89	16.233,77	11.086,38	22.913,90	46.261,50	60.929,88	16.170,00	30.450,53	31.466,84	8.573,91	16.220,00	12.898,15	288.876,75	215.710,00
IRRF	599.642,40	430.620,35	380.479,99	423.924,91	120.158,13	845.411,79	542.061,62	546.209,86	523.795,54	1.525.920,17	7.738,24	1.021.658,55	6.967.621,55	5.452.000,00
ISS	124.299,51	167.558,02	147.509,16	147.713,20	145.776,98	252.210,90	188.304,94	186.487,95	132.178,12	226.918,03	155.239,48	98.687,07	1.972.883,36	1.503.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.952,82	17.315,07	54.381,22	17.613,02	17.965,69	19.140,58	14.243,29	10.186,52	17.663,59	8.889,72	62.746,03	140.421,93	427.519,48	765.700,00
Receita de Contribuições	38.503,86	47.245,05	59.601,53	51.927,20	36.221,04	57.119,84	41.993,82	36.233,89	53.132,09	49.356,18	59.409,90	61.240,43	591.984,83	521.500,00
Receita Patrimonial	794.809,05	655.022,87	85.034,11	82.257,38	77.661,99	94.422,60	93.293,19	83.309,39	85.963,53	11.056.023,82	160.912,19	184.171,63	1.274.898,79	1.001.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	794.809,05	655.022,87	85.034,11	82.257,38	77.661,99	94.422,60	93.293,19	83.309,39	85.963,53	188.086,60	160.912,19	184.171,63	1.274.898,79	911.650,00
Outras Receitas Patrimoniais										10.867.937,22				90.000,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços													-	1.000,00
Transferências Correntes	7.965.372,97	8.505.472,09	8.488.072,85	11.399.779,25	9.213.781,39	8.695.705,08	7.766.911,46	8.781.449,60	9.016.710,75	13.277.807,54	10.419.163,79	10.842.325,33	114.372.552,10	121.305.790,00
Cota-Parte do FPM	2.713.795,29	2.846.374,63	3.311.393,88	3.555.885,05	3.853.103,62	3.014.178,66	2.462.935,00	3.301.505,06	3.360.881,83	5.421.545,56	3.390.605,98	4.549.801,35	41.782.005,91	44.000.000,00
Cota Parte do ITR		228,55	37,98	72,92	28,26	175,26	966,56	3.597,83	42,64	306,37	90,69	425,49	5.972,55	4.000,00
Cota Parte do ICMS	670.881,32	700.335,65	858.294,72	659.763,91	836.242,68	693.889,75	692.859,35	877.223,29	769.353,11	1.014.364,83	885.167,45	877.548,79	9.535.924,85	8.832.000,00
Cota Parte do IPVA	161.635,92	242.600,60	89.322,37	131.831,16	152.908,28	124.435,18	166.954,89	158.886,58	143.808,69	131.446,14	101.822,18	101.341,78	1.706.993,77	1.600.000,00
Cota Parte do IPI (LC 61/1989)	604,58	734,19		560,92	767,53	1.607,70	852,54	966,96	735,96	899,52	1.871,73	2.365,83	11.967,46	5.000,00
Transferências do FUNDEB	2.982.880,06	3.341.059,94	2.952.335,58	4.005.472,88	2.972.184,07	3.317.633,71	3.008.167,28	3.322.654,57	3.588.082,94	3.968.986,20	4.841.090,13	3.948.326,41	42.248.873,77	44.293.000,00
Outras Transferências Correntes	1.435.575,80	1.374.138,53	1.276.688,32	3.046.192,41	1.398.546,95	1.543.784,82	1.434.175,84	1.116.615,31	1.153.805,58	2.740.258,92	1.198.515,63	1.362.515,68	19.080.813,79	22.571.790,00
Outras Receitas Correntes	710.803,66	103,55	603.535,10	1.339.791,39	112,15	300,00	671.947,39	31.033,72	940,22	1.822.196,29	-	171.122,52	5.351.885,99	530.300,00
DEDUÇÕES (II)	710.509,58	759.180,79	852.935,89	870.748,92	660.008,84	767.983,39	666.039,80	734.380,06	856.090,55	985.026,30	875.911,57	1.106.296,55	9.845.112,24	10.113.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	710.509,58	759.180,79	852.935,89	870.748,92	660.008,84	767.983,39	666.039,80	734.380,06	856.090,55	985.026,30	875.911,57	1.106.296,55	9.845.112,24	10.113.900,00
RCL (III) = (I - II)	9.610.313,91	7.819.270,75	9.035.401,68	12.637.189,61	9.012.398,23	9.269.821,03	8.677.877,36	8.986.296,99	9.021.868,54	27.002.657,50	10.017.927,02	11.440.762,54	132.531.785,16	121.508.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)		100.000,00		800.000,00	-	137.500,00								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.610.313,91	7.719.270,75	9.035.401,68	11.837.189,61	9.149.898,23	9.269.821,03	8.677.877,36	8.986.296,99	9.021.868,54	27.002.657,50	10.017.927,02	11.440.762,54	132.531.785,16	121.508.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)										1.000.000,00	6.087,16		1.006.087,16	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	87.544,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	87.544,00	2.824,00	84.720,00	87.544,00	172.264,00	94.116,00		966.732,00	1.170.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	9.522.769,91	7.631.726,75	8.947.857,68	11.749.645,61	9.062.354,23	9.182.277,03	8.675.053,36	8.901.576,99	8.934.324,54	25.830.393,50	9.917.723,86	11.440.762,54	130.558.966,00	120.338.400,00

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre				(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00					0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00					0,00
Ativo	0,00					0,00
Inativo	0,00					0,00
Pensionista	0,00					0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00					0,00
Ativo	0,00					0,00
Inativo	0,00					0,00
Pensionista	0,00					0,00
Receita Patrimonial	0,00					0,00
Receitas Imobiliárias	0,00					0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00					0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00					0,00
Receita de Serviços	0,00					0,00
Outras Receitas Correntes	0,00					0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00					0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atualizado do RPPS (I)	0,00					0,00
Demais Receitas Correntes	0,00					0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00					0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00					0,00
Amortização de Empréstimos	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital	0,00					0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00					0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício	
	(d)	(e)	(f)	(g)		
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	0,00					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) ²		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00				
Recursos para Formação de Reserva		0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		(a)	Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes		0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²		0,00				
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		(a)	Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	0,00				

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.

NOTA:

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	121.508.400,00	21.458.689,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.262.060,00	1.542.551,89
IPTU	324.750,00	26.942,44
ITBI	215.710,00	29.118,15
IRRF	5.452.000,00	1.029.396,79
ISS	1.503.900,00	253.926,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	765.700,00	203.167,96
Contribuições	521.500,00	120.650,33
Receita Patrimonial	1.001.650,00	345.083,82
Outras Receita Patrimonial	90.000,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	911.650,00	345.083,82
Transferências Correntes	111.191.890,00	19.279.281,00
Cota-Parte do FPM	36.000.000,00	6.352.325,92
Cota-Parte ITR	3.500,00	412,97
Cota-Parte do ICMS	7.052.000,00	1.410.173,04
Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	162.531,16
Transferencia da LC 61/89	4.000,00	3.390,06
Transferência do FUNDEB	35.268.000,00	6.547.249,25
Outras Transferências Correntes	31.584.390,00	4.803.198,60
Demais Receitas Correntes	531.300,00	171.122,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	531.300,00	171.122,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	120.596.750,00	21.113.605,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	911.650,00	345.083,82
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.491.600,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.490.600,00	0,00
Convênios	2.562.050,00	0,00
Outras Transferências de Capital	928.550,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.491.600,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	124.088.350,00	21.113.605,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	124.088.350,00	21.113.605,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	117.362.776,49	78.136.286,11	15.148.615,75	14.894.104,04	578.391,93	389,68	389,68
Pessoal e Encargos Sociais	77.876.280,37	62.198.414,55	10.644.020,95	10.512.553,54	344.162,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.485.346,12	15.937.871,56	4.504.594,80	4.381.550,50	234.229,18	389,68	389,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	117.361.626,49	78.136.286,11	15.148.615,75	14.894.104,04	578.391,93	389,68	389,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.545.953,00	2.323.428,50	732.317,47	732.317,47	0,00	35.959,14	35.959,14
Investimentos	5.744.152,00	816.437,66	128.400,00	128.400,00	0,00	35.959,14	35.959,14
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.801.701,00	1.506.990,84	603.917,47	603.917,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.744.252,00	816.437,66	128.400,00	128.400,00	0,00	35.959,14	35.959,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	91.270,51						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	1.801.701,00	1.506.990,84	603.917,47	603.917,47	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	123.197.149,00	78.952.723,77	15.277.015,75	15.022.504,04	578.391,93	36.348,82	36.348,82
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	123.197.149,00	78.952.723,77	15.277.015,75	15.022.504,04	578.391,93	36.348,82	36.348,82
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]		5.476.360,95					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)]		5.476.360,95					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		345.083,82					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					5.821.444,77		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)				Até o <Bimestre> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	74.820.941,11				80.692.090,81		
DEDUÇÕES (XL)	15.838.930,62				19.665.422,15		
Disponibilidade de Caixa	13.952.930,96				19.665.422,15		
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.880.813,51				24.498.593,46		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	966.244,32				459.469,95		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.961.638,23				4.373.701,36		
Demais Haveres Financeiros	1.885.999,66				0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	58.982.010,49				61.026.668,66		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-2.044.658,17						

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-506.774,37	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-2.551.432,54	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.896.516,36	
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	0,00	

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em	Em 31 de				Em	Em 31 de					
	Exercícios Anteriores	dezembro de <Exercício Anterior>				Exercícios Anteriores	dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	82.851,95	955.009,93	578.391,93	-	459.469,95	814.567,73	1.937.245,63	36.348,82	36.348,82	-	2.715.464,54	3.174.934,49
PODER EXECUTIVO	82.851,95	955.009,93	578.391,93		459.469,95	814.567,73	1.937.245,63	36.348,82	36.348,82		2.715.464,54	3.174.934,49
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	82.851,95	955.009,93	578.391,93	-	459.469,95	814.567,73	1.937.245,63	36.348,82	36.348,82	-	2.715.464,54	3.174.934,49

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.496.360,00	1.339.383,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	324.750,00	26.942,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	215.710,00	29.118,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	5.452.000,00	1.029.396,79
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	1.503.900,00	253.926,55
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.571.000,00	9.911.041,27
2.1- Cota-Parte FPM	44.000.000,00	7.940.407,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	7.940.407,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.900.000,00	1.762.716,24
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	4.237,56
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	516,18
2.5- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	203.163,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	62.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.067.360,00	11.250.425,20
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	10.113.900,00	1.982.208,12
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.402.640,00	830.398,05
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.443.000,00	8.842.800,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.418.000,00	6.600.632,76
6.1.1 - Principal	35.268.000,00	6.547.249,25
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	53.383,51
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.501.000,00	1.966.866,67
6.3.1 - Principal	8.501.000,00	1.966.866,67
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	524.000,00	275.300,62
6.4.1- Principal	524.000,00	275.300,62
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	25.154.100,00	4.565.041,13
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		8.842.800,05			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	46.342.055,23	33.788.905,53	5.994.600,90	5.977.454,68	27.794.304,63
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.140.917,56	27.626.792,30	5.309.197,23	5.308.353,19	22.317.595,07
10.1.1 - Educação Infantil	9.397.870,00	4.433.593,74	927.861,22	927.861,22	3.505.732,52
10.1.2- Ensino Fundamental	26.355.342,56	22.031.757,56	4.187.871,72	4.187.027,68	17.843.885,84
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	663.597,50	544.618,50	98.730,82	98.730,82	445.887,68
10.1.4- Educação Especial	724.107,50	616.822,50	94.733,47	94.733,47	522.089,03
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.201.137,67	6.162.113,23	685.403,67	669.101,49	5.476.709,56
10.2.1- Educação Infantil	1.920.619,34	301.506,00	69.032,17	65.996,17	232.473,83
10.2.2- Ensino Fundamental	7.118.660,49	5.746.207,23	616.371,50	603.105,32	5.129.835,73
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	158.962,84	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	33.788.905,53	5.994.600,90	5.977.454,68	27.794.304,63	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.879.345,87	5.994.600,90	5.977.454,68	16.884.744,97	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.909.559,66	0,00	0,00	10.909.559,66	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.626.792,30	5.309.197,23	5.308.353,19	22.317.595,07	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.663.440,00	0,00	0,00	1.663.440,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	131.719,66	0,00	0,00	131.719,66	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.997.249,60	5.309.197,23		5.309.197,23		61,97%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	983.433,34	0,00		0,00		0,00%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	295.030,00	0,00		0,00		0,00%
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	884.280,01	2.848.199,15		2.848.199,15	1.963.919,15	32,21
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.626.718,61	4.078.650,65	657.992,66	655.755,65	3.420.657,99
20.1- Educação Infantil	170.196,00	7.173,78	3.036,00	3.036,00	4.137,78
20.2- Ensino Fundamental	5.275.797,61	4.071.476,87	654.956,66	652.719,65	3.416.520,21
20.3- Educação de Jovens e Adultos	44.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	6.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	51.969.173,84	37.867.556,18	6.652.593,56	6.633.210,33	31.214.962,62
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.488.685,34	4.742.273,52	999.929,39	996.893,39	3.742.344,13
21.1.1- Creche	791.480,34	4.002,00	377,04	377,04	3.624,96
21.1.2- Pré-escola	10.697.205,00	4.738.271,52	999.552,35	996.516,35	3.738.719,17
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	40.480.488,50	33.125.282,66	5.652.664,17	5.636.316,94	27.472.618,49

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	657.992,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.982.208,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.963.919,15
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	676.281,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.812.606,30	676.281,64	6,01%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.187.223,67	35.959,14	35.959,14	0,00	1.151.264,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	17.445,87	0,00	0,00	0,00	17.445,87
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	1.169.777,80	35.959,14	35.959,14	0,00	1.133.818,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.121.400,00	796.113,24
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.145.100,00	609.512,40
31.1.1- Salário-Educação	1.119.000,00	524.432,69
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	575.000,00	72.165,27
31.1.4 - PNATE	414.000,00	0,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.100,00	12.914,39
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.875.800,00	186.600,84
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.500,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	8.191.479,66	1.967.968,37	187.949,63	169.455,39	1.780.018,74
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	452.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.393.995,00	43.570,00	32.000,00	32.000,00	11.570,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	6.341.634,66	1.924.398,37	155.949,63	137.455,39	1.768.448,74

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	60.160.653,50	39.835.524,55	6.840.543,19	6.802.665,72	32.994.981,36
33.1- Despesas Correntes	57.563.753,50	39.703.804,89	6.840.543,19	6.802.665,72	32.863.261,70
33.1.1- Pessoal Ativo	48.115.857,50	36.915.738,02	6.310.419,98	6.293.273,76	30.605.318,04
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.447.896,00	2.788.066,87	530.123,21	509.391,96	2.257.943,66
33.2- Despesas de Capital	2.596.900,00	131.719,66	0,00	0,00	131.719,66
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.596.900,00	131.719,66	0,00	0,00	131.719,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.087.766,88	476.380,87
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.842.800,05	524.432,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.013.413,82	20.277,64
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.917.153,11	980.535,92
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	87.307,94
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	159.008,37	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.758.144,74	1.067.843,86

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 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 do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

5 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.

6 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.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	<(d – a)>	<(e – b)>	<(f – c)>
--	-----------	-----------	-----------

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIIf+ IIgj))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 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)	7.496.360,00	7.496.360,00	1.339.383,93	17,86%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	324.750,00	324.750,00	26.942,44	8,29%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.710,00	215.710,00	29.118,15	13,49%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.503.900,00	1.503.900,00	253.926,55	16,88%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.452.000,00	5.452.000,00	1.029.396,79	18,88%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.503.000,00	50.503.000,00	9.911.041,27	19,62%
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	7.940.407,33	19,85%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	516,18	12,90%
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	203.163,96	12,69%
Cota-Parte ICMS	8.832.000,00	8.832.000,00	1.762.716,24	19,95%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.237,56	84,75%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	57.999.360,00	57.999.360,00	11.250.425,20	19,39%

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.938.520,80	2.639.414,66	2.142.358,39	81,16%	558.293,60	21,15%	556.472,00	21,08	0,00
Despesas Correntes	2.936.516,80	2.637.410,66	2.142.358,39	81,22%	558.293,60	21,16%	556.472,00	21,09	0,00
Despesas de Capital	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.075.392,15	3.722.329,87	3.156.902,51	84,80%	683.523,33	18,36%	670.476,93	18,01	0,00
Despesas Correntes	2.065.389,15	3.691.326,87	3.128.384,51	84,74%	683.523,33	18,51%	670.476,93	18,16	0,00
Despesas de Capital	10.003,00	31.003,00	28.518,00	91,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	126.502,00	136.502,00	11.161,75	8,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	126.501,00	136.501,00	11.161,75	8,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14,00	14,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13,00	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	430.509,15	182.109,15	142.030,44	77,99%	10.929,60	6,00%	10.929,60	6,00	0,00
Despesas Correntes	430.508,15	182.108,15	142.030,44	77,99%	10.929,60	6,00%	10.929,60	6,00	0,00
Despesas de Capital	1,00	1,00	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)	6.181.411,90	5.344.961,90	4.305.447,01	80,55%	910.027,90	17,02%	882.067,86	16,50	0,00
Despesas Correntes	6.131.397,90	5.294.947,90	4.305.447,01	81,31%	910.027,90	17,18%	882.067,86	16,65	0,00
Despesas de Capital	50.014,00	50.014,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.752.350,00	12.025.331,58	9.757.900,10	81,14%	2.162.774,43	17,98%	2.119.946,39	17,62	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.757.900,10	2.162.774,43	2.119.946,39
(-) 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 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)	9.757.900,10	2.162.774,43	2.119.946,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.687.563,78	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.687.563,78	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.070.336,32	475.210,65	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	86,73	19,22	18,84

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 (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	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 EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	1.687.563,78	2.162.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,42	0,00	2.010,42	0,00	2.010,42
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.860.600,00	9.860.600,00	1.519.750,18	15,41
Provenientes da União	9.782.900,00	9.782.900,00	1.519.750,18	15,53
Provenientes dos Estados	77.700,00	77.700,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.863.727,00	5.982.083,14	4.738.317,89	79,20%	997.353,81	16,67%	930.851,23	15,56%	0,00
Despesas Correntes	6.838.723,00	5.957.079,14	4.738.317,89	79,54%	997.353,81	16,74%	930.851,23	15,62%	0,00
Despesas de Capital	25.004,00	25.004,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.107.612,00	2.115.674,28	1.239.724,41	58,59%	99.576,23	4,70%	96.858,05	4,57%	0,00
Despesas Correntes	2.107.609,00	2.115.671,28	1.239.724,41	58,59%	99.576,23	4,70%	96.858,05	4,57%	0,00
Despesas de Capital	3,00	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	136.302,00	126.302,00	32.825,60	25,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	136.302,00	126.302,00	32.825,60	25,98%	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)	16,00	16,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	16,00	16,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	92.515,00	410.915,00	362.549,08	88,22%	52.962,49	12,88%	52.962,49	12,88%	0,00
Despesas Correntes	92.515,00	410.915,00	362.549,08	88,22%	52.962,49	12,88%	52.962,49	12,88%	0,00



Despesas de Capital	0,00	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)	1.748.928,00	2.041.128,00	656.296,00	32,15%	128.400,00	6,29%	128.400,00	6,29%	0,00
Despesas Correntes	1.334.774,00	1.334.774,00	96,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	414.154,00	706.354,00	656.200,00	92,89%	128.400,00	18,17%	128.400,00	18,17%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.949.100,00	10.676.118,42	7.029.712,98	65,84%	1.278.292,53	11,97%	1.209.071,77	11,32%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.802.247,80	8.621.497,80	6.880.676,28	79,80%	1.555.647,41	18,04%	1.487.323,23	17,25%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.183.004,15	5.838.004,15	4.396.626,92	75,31%	783.099,56	13,41%	767.334,98	13,14%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	262.804,00	262.804,00	43.987,35	16,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	523.024,15	593.024,15	504.579,52	85,08%	63.892,09	10,77%	63.892,09	10,77%	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)	7.930.339,90	7.386.089,90	4.961.743,01	67,17%	1.038.427,90	14,05%	1.010.467,86	13,68%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.701.450,00	22.701.450,00	16.787.613,08	73,94%	3.441.066,96	15,15%	3.329.018,16	14,66%	0,00

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	SEM MOVIMENTO		
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes	SEM MOVIMENTO										
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <27/03/2025>.

MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		125.000.000,00
Previsão Atualizada		125.000.000,00
Receitas Realizadas		21.458.689,56
Déficit Orçamentário		-5.577.756,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		125.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		125.000.000,00
Despesas Empenhadas		80.459.714,61
Despesas Liquidadas		15.880.933,22
Despesas Pagas		15.626.421,51
Superávit Orçamentário		5.577.756,34
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		80.459.714,61
Despesas Liquidadas		15.880.933,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		132.531.785,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		132.531.785,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal		130.558.966,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	5.476.360,95	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	2.044.658,17	#DIV/0!	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.037.861,88	-	578.391,93	459.469,95
Poder Executivo	1.037.861,88	-	578.391,93	459.469,95
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.751.813,36	-	36.348,82	2.715.464,54
Poder Executivo	2.751.813,36	-	36.348,82	2.715.464,54
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.789.675,24	-	614.740,75	3.174.934,49

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	676.281,64	<18% / 25%>	6,01%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.309.197,23	70%	61,97%
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	50,37%	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 Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
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	2.162.774,43	15% 19,22%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-	