



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	63.200.000,00	63.200.000,00	16.269.537,36	26,43	88.293.716,46	141,90	-25.093.716,46
RECEITAS CORRENTES	62.517.850,00	62.517.850,00	16.055.751,36	26,22	85.023.104,01	136,94	-22.505.254,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.007,00	3.364.007,00	1.409.152,44	41,89	5.425.792,05	161,29	-2.061.785,05
Impostos	3.008.200,00	3.008.200,00	1.388.234,40	46,15	4.964.585,74	165,04	-1.956.385,74
Taxas	355.807,00	355.807,00	20.918,04	5,88	461.206,31	129,62	-105.399,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	249.500,00	249.500,00	63.170,52	25,32	395.099,66	158,36	-145.599,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.500,00	249.500,00	63.170,52	25,32	395.099,66	158,36	-145.599,66
RECEITA PATRIMONIAL	82.500,00	82.500,00	188.649,10	228,66	1.206.367,61	1.462,26	-1.123.867,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	82.500,00	82.500,00	188.649,10	228,66	1.206.367,61	1.462,26	-1.123.867,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.739.143,00	58.739.143,00	14.393.506,54	24,50	73.730.247,03	125,54	-15.001.104,03
Transferências da União e de suas Entidades	28.326.828,00	28.326.828,00	7.855.611,41	27,73	39.773.081,57	140,41	-11.446.253,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.319.800,00	8.319.800,00	1.824.240,31	21,93	8.779.156,48	105,52	-459.356,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.792.515,00	21.792.515,00	4.713.654,82	21,63	25.188.008,98	115,59	-3.395.493,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.700,00	81.700,00	1.272,76	1,56	4.255.597,66	5.208,81	-4.173.897,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.700,00	81.700,00	1.272,76	1,56	4.255.597,66	5.208,81	-4.173.897,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS DE CAPITAL	682.150,00	682.150,00	213.786,00	31,34	3.270.612,45	479,46	-2.588.462,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	681.150,00	681.150,00	213.786,00	31,39	3.270.612,45	480,16	-2.589.462,45
Transferências da União e de suas Entidades	678.050,00	678.050,00	213.786,00	31,53	1.457.714,00	214,99	-779.664,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	1.812.898,45	58.480,59	-1.809.798,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.200.000,00	63.200.000,00	16.269.537,36	25,74	88.293.716,46	139,71	-25.093.716,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	63.200.000,00	63.200.000,00	16.269.537,36	0,00	88.293.716,46	139,71	-25.093.716,46
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.200.000,00	63.200.000,00	16.269.537,36	25,74	88.293.716,46	139,71	-25.093.716,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	301.858,79	86.324.298,18	298.057,92
DESPESA CORRENTES	60.943.350,00	78.480.777,23	3.780.711,51	78.476.976,36	3.800,87	11.404.998,93	78.431.833,16	48.944,07	78.144.990,13	45.143,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.690.263,00	55.723.725,58	4.857.393,49	55.723.725,53	0,05	6.836.200,31	55.723.725,53	0,05	55.723.725,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.250.087,00	22.757.051,65	-1.076.681,98	22.753.250,83	3.800,82	4.568.798,62	22.708.107,63	48.944,02	22.421.264,60	42.143,20
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.250.087,00	22.757.051,65	-1.076.681,98	22.753.250,83	3.800,82	4.568.798,62	22.708.107,63	48.944,02	22.421.264,60	45.143,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.200.650,00	8.432.222,77	1.321.224,39	8.432.222,77	0,00	1.999.107,16	8.179.308,05	252.914,72	8.179.308,05	252.914,72
INVESTIMENTOS	1.199.330,00	2.577.618,89	-104.149,03	2.577.618,89	0,00	379.568,80	2.324.704,17	252.914,72	2.324.704,17	252.914,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.220,00	5.854.603,88	1.425.373,42	5.854.603,88	0,00	1.619.538,36	5.854.603,88	0,00	5.854.603,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	301.858,79	86.324.298,18	298.057,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	301.858,79	86.324.298,18	298.057,92
SUPERÁVIT (XIII)				1.384.517,33			1.682.575,25		1.969.418,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	88.293.716,46	3.800,87	13.404.106,09	88.293.716,46	301.858,79	88.293.716,46	298.057,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	100,00	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	100,00	301.858,79	298.057,92
01 - LEGISLATIVA	2.842.875,00	2.770.993,52	146.469,83	2.767.192,94	3,18	3.800,58	548.412,68	2.767.192,94	3,19	3.800,58	0,00
01.031 - Acao Legislativa	2.842.875,00	2.770.993,52	146.469,83	2.767.192,94	3,18	3.800,58	548.412,68	2.767.192,94	3,19	3.800,58	0,00
02 - JUDICIÁRIA	2.062.621,00	1.314.780,17	155.925,28	1.314.780,17	1,51	0,00	292.424,26	1.314.779,17	1,52	1,00	1,00
02.061 - Acao Judiciária	1.200.000,00	527.637,33	138.714,79	527.637,33	0,61	0,00	143.438,33	527.637,33	0,61	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	862.621,00	787.142,84	17.210,49	787.142,84	0,91	0,00	148.985,93	787.141,84	0,91	1,00	1,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.240.591,00	6.194.952,09	295.585,23	6.194.951,80	7,13	0,29	1.028.226,08	6.165.982,80	7,12	28.969,29	28.969,29
04.121 - Planejamento e Orcamento	201.650,00	189.202,04	-13.818,65	189.202,04	0,22	0,00	13.798,00	189.202,04	0,22	0,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	5.876.235,00	5.867.182,44	316.761,31	5.867.182,15	6,75	0,29	993.988,23	5.838.213,15	6,74	28.969,29	28.969,29
04.124 - Controle Interno	161.606,00	138.567,61	-7.357,43	138.567,61	0,16	0,00	20.439,85	138.567,61	0,16	0,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.588.140,00	4.047.783,04	95.685,70	4.047.783,04	4,66	0,00	883.324,38	4.047.783,04	4,67	0,00	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.856.470,00	2.402.223,12	117.846,98	2.402.223,12	2,76	0,00	397.472,23	2.402.223,12	2,77	0,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	26.000,00	8.098,80	0,00	8.098,80	0,01	0,00	2.184,50	8.098,80	0,01	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.703.010,00	1.637.461,12	-22.161,28	1.637.461,12	1,88	0,00	483.667,65	1.637.461,12	1,89	0,00	0,00
10 - SAÚDE	11.141.215,00	16.370.593,47	1.040.467,55	16.370.593,47	18,84	0,00	2.026.330,19	16.353.248,09	18,88	17.345,38	17.345,38
10.122 - Administracao Geral	5.425.835,00	7.945.382,87	654.913,40	7.945.382,87	9,14	0,00	935.529,58	7.936.899,37	9,16	8.483,50	8.483,50
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	3.385.180,00	6.128.397,63	415.463,28	6.128.397,63	7,05	0,00	685.651,11	6.125.605,14	7,07	2.792,49	2.792,49
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.495.950,00	1.766.329,61	-61.128,75	1.766.329,61	2,03	0,00	282.016,48	1.764.565,45	2,04	1.764,16	1.764,16
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	604.500,00	344.829,25	7.554,05	344.829,25	0,40	0,00	96.882,25	340.524,02	0,39	4.305,23	4.305,23
10.304 - Vigilancia Sanitaria	27.830,00	434,25	0,00	434,25	0,00	0,00	0,00	434,25	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	199.920,00	185.219,86	23.665,57	185.219,86	0,21	0,00	26.250,77	185.219,86	0,21	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	29.034.715,00	35.894.635,23	1.764.854,23	35.894.635,23	41,30	0,00	5.412.033,02	35.775.591,23	41,31	119.044,00	119.044,00
12.122 - Administracao Geral	13.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	22.934.659,00	31.299.271,06	1.554.816,40	31.299.271,06	36,01	0,00	4.768.342,21	31.299.271,06	36,14	0,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	4.049.446,00	3.143.566,86	279.385,67	3.143.566,86	3,62	0,00	421.434,34	3.024.522,86	3,49	119.044,00	119.044,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	788.760,00	490.257,91	-46.513,54	490.257,91	0,56	0,00	67.765,47	490.257,91	0,57	0,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	645.580,00	392.456,40	-19.259,46	392.456,40	0,45	0,00	49.791,93	392.456,40	0,45	0,00	0,00
12.368 - Educacao Básica	599.400,00	569.083,00	-3.574,84	569.083,00	0,65	0,00	104.699,07	569.083,00	0,66	0,00	0,00
12.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	394.911,00	2.219.022,64	490,20	2.219.022,64	2,55	0,00	36.611,21	2.219.022,64	2,56	0,00	0,00
13.122 - Administracao Geral	299.561,00	304.592,29	-3.309,80	304.592,29	0,35	0,00	32.811,21	304.592,29	0,35	0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	88.200,00	1.911.430,35	3.800,00	1.911.430,35	2,20	0,00	3.800,00	1.911.430,35	2,21	0,00	0,00
13.695 - Turismo	7.150,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	4.422.189,00	9.540.397,93	153.090,22	9.540.397,93	10,98	0,00	1.279.698,02	9.407.699,39	10,86	132.698,54	132.698,54
15.122 - Administracao Geral	4.144.457,00	8.409.485,60	278.705,41	8.409.485,60	9,68	0,00	1.174.352,29	8.409.485,60	9,71	0,00	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	206.040,00	965.308,98	-121.295,50	965.308,98	1,11	0,00	100.277,23	832.610,44	0,96	132.698,54	132.698,54
15.452 - Servicos Urbanos	70.742,00	165.603,35	-4.319,69	165.603,35	0,19	0,00	5.068,50	165.603,35	0,19	0,00	0,00
15.812 - Desporto Comunitario	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122 - Administracao Geral	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	266.200,00	280.180,33	-9.945,34	280.180,33	0,32	0,00	30.902,29	280.180,33	0,32	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
18.122 - Administracao Geral	262.150,00	280.180,33	-9.945,34	280.180,33	0,32	0,00	30.902,29	280.180,33	0,32	0,00	0,00
18.542 - Controle Ambiental	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	1.342.710,00	1.687.194,70	42.696,28	1.687.194,70	1,94	0,00	191.169,29	1.687.194,70	1,95	0,00	0,00
20.122 - Administracao Geral	1.330.250,00	1.687.194,70	42.696,28	1.687.194,70	1,94	0,00	191.169,29	1.687.194,70	1,95	0,00	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	379.221,00	264.615,18	-10.845,74	264.615,18	0,30	0,00	21.506,20	264.615,18	0,31	0,00	0,00
24.122 - Administracao Geral	379.221,00	264.615,18	-10.845,74	264.615,18	0,30	0,00	21.506,20	264.615,18	0,31	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	419.812,00	473.247,82	2.089,04	473.247,82	0,54	0,00	33.930,11	473.247,82	0,55	0,00	0,00
27.122 - Administracao Geral	378.370,00	450.884,72	2.089,04	450.884,72	0,52	0,00	33.930,11	450.884,72	0,52	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	33.742,00	22.363,10	0,00	22.363,10	0,03	0,00	0,00	22.363,10	0,03	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.001.000,00	5.854.603,88	1.425.373,42	5.854.603,88	6,74	0,00	1.619.538,36	5.854.603,88	6,76	0,00	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	1.001.000,00	5.854.603,88	1.425.373,42	5.854.603,88	6,74	0,00	1.619.538,36	5.854.603,88	6,76	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.200.000,00	86.913.000,00	5.101.935,90	86.909.199,13	100,00	3.800,87	13.404.106,09	86.611.141,21	100,00	301.858,79	298.057,92


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO/2022

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	Jan/22	Feb/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	6.254.066,95	8.058.298,53	6.437.088,60	7.057.450,84	9.638.902,10	9.024.614,70	7.914.824,55	7.320.332,82	7.684.605,25	6.371.391,54	7.038.136,64	10.187.121,73	92.986.834,25	68.499.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.858,61	416.114,95	325.664,80	543.023,21	296.151,20	325.230,73	476.674,56	330.613,41	341.937,78	589.370,36	145.306,30	1.263.846,14	5.425.792,05	3.364.007,00
IPTU	9.852,53	9.408,49	35.809,39	22.800,18	49.649,49	20.963,13	9.461,00	7.836,51	6.245,10	3.705,15	10.371,94	10.579,09	196.682,00	196.000,00
ISS	60.889,47	63.928,54	67.358,93	104.388,03	125.176,22	90.717,93	146.497,33	85.659,53	72.445,32	96.978,63	90.680,48	129.996,33	1.134.716,74	1.112.000,00
ITBI	9.605,50	23.100,00	6.592,38	21.057,28	35.784,78	9.672,84	37.065,53	8.355,08	18.718,82	11.920,18	16.038,08	18.763,15	216.673,62	200.200,00
IRRF	42.742,96	274.339,24	184.002,12	380.937,37	55.406,99	178.803,69	274.017,85	209.397,96	236.745,23	468.314,64	21.175,65	1.090.629,68	3.416.513,38	1.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.768,15	45.338,68	31.901,98	13.840,35	30.133,72	25.073,14	9.632,85	19.364,33	7.783,31	8.451,76	7.040,15	13.877,89	461.206,31	355.807,00
Contribuições	30.506,28	37.968,32	23.863,42	40.405,06	50.031,16	39.656,31	26.512,17	28.868,44	30.899,56	23.218,42	28.461,64	34.708,88	395.099,66	249.500,00
Receita Patrimonial	65.305,26	84.928,49	99.324,38	85.089,36	98.267,14	98.159,61	117.467,72	127.865,53	122.924,80	118.386,22	85.400,56	103.248,54	1.206.367,61	82.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	65.305,26	84.928,49	99.324,38	85.089,36	98.267,14	98.159,61	117.467,72	127.865,53	122.924,80	118.386,22	85.400,56	103.248,54	1.206.367,61	82.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00											
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00											
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00											
Transferências Correntes	5.784.533,71	7.516.936,77	5.987.039,40	6.387.323,21	7.165.414,99	8.561.568,05	7.291.587,30	6.252.337,87	5.554.150,03	5.640.072,39	6.778.968,14	8.784.045,41	81.703.977,27	64.721.343,00
Cota-Parte do FPM	2.535.902,14	3.539.904,48	2.146.034,03	2.543.809,97	2.829.734,77	2.647.757,12	3.563.714,42	2.589.231,21	2.384.644,23	2.268.908,71	2.851.605,25	4.430.822,14	34.332.068,47	24.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	604.309,22	618.405,74	708.197,58	502.727,73	824.658,24	595.029,13	552.194,09	571.772,03	454.501,73	497.219,55	635.450,56	597.244,96	7.161.710,56	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	61.694,46	61.112,53	154.657,36	173.030,70	79.765,08	81.302,59	87.682,35	113.690,59	108.028,03	86.253,88	97.309,50	85.002,99	1.189.530,06	900.000,00
Cota-Parte do ITR	260,08	161,08	22,79	88,86	114,10	33,82	139,15	23,20	1.374,59	2.517,77	235,54	112,58	5.083,56	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	217,80	200,88	217,80	192,69	134,18	140,01	140,01	124,71	143,54	171,51	109,10	151,61	1.943,84	4.000,00
Transferências do FUNDEB	2.040.755,76	2.538.510,41	1.994.673,77	2.035.318,53	2.312.189,47	2.515.721,53	1.892.596,99	2.100.189,83	1.749.640,69	1.879.457,99	2.341.808,70	2.539.946,12	25.940.809,79	21.792.515,00
Outras Transferências Correntes	541.394,25	758.641,65	983.236,07	1.132.154,73	1.118.819,15	2.721.583,85	1.195.120,29	877.306,30	855.817,22	905.542,98	852.449,49	1.130.765,01	13.072.830,99	10.721.828,00
Outras Receitas Correntes	1.863,09	2.350,00	1.196,60	1.610,00	2.029.037,61	0,00	2.582,80	580.647,57	1.634.693,08	344,15	0,00	1.272,76	4.255.597,66	81.700,00
DEDUÇÕES (II)	640.476,58	843.956,79	601.825,76	643.969,84	746.881,14	664.852,47	583.315,68	656.094,42	544.142,48	572.140,38	718.068,01	748.006,69	7.963.730,24	5.981.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	640.476,58	843.956,79	601.825,76	643.969,84	746.881,14	664.852,47	583.315,68	656.094,42	544.142,48	572.140,38	718.068,01	748.006,69	7.963.730,24	5.981.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.613.590,37	7.214.341,74	5.835.262,84	6.413.481,00	8.892.020,96	8.359.762,23	7.331.508,87	6.664.238,40	7.140.462,77	5.799.251,16	6.320.068,63	9.439.115,04	85.023.104,01	62.517.850,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	185.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.613.590,37	7.214.341,74	5.835.262,84	6.413.481,00	8.892.020,96	8.359.762,23	6.931.508,87	6.664.238,40	7.140.462,77	5.799.251,16	6.320.068,63	9.439.115,04	84.623.104,01	62.332.650,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.613.590,37	7.214.341,74	5.835.262,84	6.413.481,00	8.892.020,96	8.359.762,23	6.931.508,87	6.664.238,40	7.140.462,77	5.799.251,16	6.320.068,63	9.439.115,04	84.623.104,01	62.325.550,00

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 27/01/2023 às 08:30hs.

NOTA:

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 Atuarial do RPPS (II)1	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 (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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0.0

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0.0

Outros Aportes para o RPPS 0.0

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa 0.0

Investimentos e Aplicações 0.0

Outros Bens e Direitos 0.0



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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 CAPITALIZAÇÃO)	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	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (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)
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	0,00	0,00	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 TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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)
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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	62.517.850,00	85.023.104,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.364.007,00	5.425.792,05
IPTU	196.000,00	196.682,00
ISS	1.112.000,00	1.134.716,74
ITBI	200.200,00	216.673,62
IRRF	1.500.000,00	3.416.513,38
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	355.807,00	461.206,31
Contribuições	249.500,00	395.099,66
Receita Patrimonial	82.500,00	1.206.367,61
Aplicações Financeiras (II)	82.500,00	1.206.367,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	58.739.143,00	73.740.247,03
Cota-Parte do FPM	19.900.000,00	28.046.747,79
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.722.611,56
Cota-Parte do IPVA	720.000,00	951.624,87
Cota-Parte do ITR	1.600,00	4.066,92
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	1.555,11
Transferências do FUNDEB	21.800.915,00	25.940.809,79
Outras Transferências Correntes	10.713.428,00	13.072.830,99
Demais Receitas Correntes	82.700,00	4.255.597,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	82.700,00	4.255.597,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.435.350,00	83.816.736,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	682.150,00	3.270.612,45
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	681.150,00	3.270.612,45
Convênios	376.250,00	1.457.714,00
Outras Transferências de Capital	304.900,00	1.812.898,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	682.150,00	3.270.612,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.117.500,00	87.087.348,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	78.480.777,23	78.476.976,36	78.431.833,16	78.144.990,13	480.942,62	27.519,04	27.519,04
Pessoal e Encargos Sociais	55.723.725,58	55.723.725,53	55.723.725,53	55.723.725,53	246.338,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.757.051,65	22.753.250,83	22.708.107,63	22.421.264,60	234.603,99	27.519,04	27.519,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.757.051,65	22.753.250,83	22.708.107,63	22.421.264,60	234.603,99	27.519,04	27.519,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	78.480.777,23	78.476.976,36	78.431.833,16	78.144.990,13	480.942,62	27.519,04	27.519,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.432.222,77	8.432.222,77	8.179.308,05	8.179.308,05	45.392,94	835.922,25	810.887,11
Investimentos	2.577.618,89	2.577.618,89	2.324.704,17	2.324.704,17	45.392,94	835.922,25	810.887,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.854.603,88	5.854.603,88	5.854.603,88	5.854.603,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.577.618,89	2.577.618,89	2.324.704,17	2.324.704,17	45.392,94	835.922,25	810.887,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.058.396,12	81.054.595,25	80.756.537,33	80.469.694,30	526.335,56	863.441,29	838.406,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **5.252.912,84**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.325.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.206.367,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.459.280,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
2.001.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	49.225.075,27	116.117.847,11
DEDUÇÕES (XXIX)	166.848,67	5.674.797,16
Disponibilidade de Caixa	166.848,67	5.674.797,16
Disponibilidade de Caixa bruta	10.757.536,00	12.163.272,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.692.245,88	1.976.710,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.898.441,45	4.511.765,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.058.226,60	110.443.049,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-61.384.823,35

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	715.535,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	116.117.847,11
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	958.313,51
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	53.059.174,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	51.852.807,12

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	

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 30/01/2023 às 11:30hs.

Página 3 de 3


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO/2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.726.150,11	966.095,77	526.335,56	501.078,13	1.664.832,19	738.229,95	1.650.863,22	863.441,29	838.406,15	20.112,59	1.530.574,43	3.195.406,62
PODER EXECUTIVO	1.726.150,11	966.083,53	526.335,56	501.065,89	1.664.832,19	738.229,95	1.650.513,22	863.441,29	838.406,15	19.762,59	1.530.574,43	3.195.406,62
PODER LEGISLATIVO	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.726.150,11	966.095,77	526.335,56	501.078,13	1.664.832,19	738.229,95	1.650.863,22	863.441,29	838.406,15	20.112,59	1.530.574,43	3.195.406,62

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 30/01/2023 às 11:30hs.

NOTA:


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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 (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.008.200,00		4.964.585,74		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	196.000,00		196.682,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.200,00		216.673,62		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.112.000,00		1.134.716,74		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00		3.416.513,38		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.206.000,00		42.690.336,49		
2.1- Cota-Parte FPM	24.300.000,00		34.332.068,47		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00		31.426.604,86		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.300.000,00		2.905.463,61		
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00		7.161.710,56		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00		1.943,84		
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00		5.083,56		
2.5- Cota-Parte IPVA	900.000,00		1.189.530,06		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.214.200,00		47.654.922,23		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.981.200,00		7.956.974,58		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.822.350,00		3.956.755,98		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.801.415,00		26.146.880,40		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.793.015,00		25.394.079,59		
6.1.1- Principal	21.792.515,00		25.188.008,98		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00		206.070,61		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-		
6.2.1- Principal	-		-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.400,00		752.800,81		
6.3.1- Principal	8.400,00		752.800,81		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	15.811.315,00		17.231.034,40		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		-		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			26.146.880,40		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.347.442,65	21.347.442,65	21.347.442,65	21.347.442,65	-
10.1- Educação Infantil	2.637.707,96	2.637.707,96	2.637.707,96	2.637.707,96	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-

10.1.2- Pré-escola	2.637.707,96	2.637.707,96	2.637.707,96	2.637.707,96	-	-
10.2- Ensino Fundamental	18.709.734,69	18.709.734,69	18.709.734,69	18.709.734,69	-	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.791.425,03	3.791.425,03	3.672.381,03	3.672.381,03	119.044,00	-
11.1- Educação Infantil	339.323,86	339.323,86	220.279,86	220.279,86	119.044,00	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	339.323,86	339.323,86	220.279,86	220.279,86	119.044,00	-
11.2- Ensino Fundamental	3.452.101,17	3.452.101,17	3.452.101,17	3.452.101,17	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.138.867,68	25.138.867,68	25.019.823,68	25.019.823,68	119.044,00	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.347.442,65	21.347.442,65	21.347.442,65	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.505.107,87	24.386.063,87	24.386.063,87	119.044,00	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	633.759,81	633.759,81	633.759,81	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	633.759,81	633.759,81	633.759,81	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.302.816,28	21.347.442,65	21.347.442,65	81,64%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	376.400,41	633.759,81	633.759,81	84,19%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	112.920,12	-	-	0

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.614.688,04	1.127.056,72	1.127.056,72	4,31%

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.998,26	2.998,26	2.998,26	2.461,56	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	2.998,26	2.998,26	2.998,26	2.461,56	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.798.796,59	6.798.796,59	6.798.796,59	6.791.055,09	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.801.794,85	6.801.794,85	6.801.794,85	6.793.516,65	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	31.306.902,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.231.034,40
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	14.075.868,32

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.913.730,56	14.075.868,32	29,54%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁵	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.404.000,00			1.245.933,90
35.1- Salário-Educação		600.000,00			498.556,99
35.2- PDDE		800,00			-
35.3- PNAE		523.000,00			342.040,88
35.4 - PNATE		280.000,00			405.311,70
35.5- Outras Transferências do FNDE		200,00			24,33
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		193.000,00			1.793.584,07
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		7.800,00			1.963.815,56
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.604.800,00			5.003.333,53
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	163.536,78	163.536,78	163.536,78	163.536,78	-
41.1- Creche	56.364,65	56.364,65	56.364,65	56.364,65	-
41.2- Pré-escola	107.172,13	107.172,13	107.172,13	107.172,13	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.790.435,92	3.790.435,92	3.790.435,92	3.652.499,73	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.953.972,70	3.953.972,70	3.953.972,70	3.816.036,51	-
	35.894.635,23	35.894.635,23	35.775.591,23	35.629.376,84	119.044,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	35.894.635,23	35.894.635,23	35.775.591,23	35.629.376,84	119.044,00
47.1- Despesas Correntes	34.959.818,55	34.959.818,55	34.959.818,55	34.813.604,16	-
47.1.1- Pessoal Ativo	29.967.254,49	29.967.254,49	29.967.254,49	29.967.254,49	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.992.564,06	4.992.564,06	4.992.564,06	4.846.349,67	-
47.2- Despesas de Capital	934.816,68	934.816,68	815.772,68	815.772,68	119.044,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	934.816,68	934.816,68	815.772,68	815.772,68	119.044,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			719.422,47		68.334,27
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			26.146.880,40		498.556,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			25.045.589,18		567.080,54
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.820.713,69		189,28
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			7.152.158,64		19.923,63
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			6.733.446,01		15.308,34
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.239.426,32		4.426,01

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 30/01/2023 às 11:30hs.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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."

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

5 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.432.222,77	8.432.222,77	0,00
Investimentos	2.577.618,89	2.577.618,89	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.854.603,88	5.854.603,88	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.432.222,77	8.432.222,77	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.432.222,77	8.432.222,77	0,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	500,00	0,00	500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	500,00	0,00	500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (h)	2021 (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	12,89	12,89


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE UмбаÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.008.200,00	3.008.200,00	4.964.585,74	165,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	196.000,00	196.000,00	196.682,00	100,35
IPTU	120.000,00	120.000,00	115.762,17	96,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	76.000,00	76.000,00	80.919,83	106,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.200,00	200.200,00	216.673,62	108,23
ITBI	200.000,00	200.000,00	216.673,62	108,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.112.000,00	1.112.000,00	1.134.716,74	102,04
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.986,29	102,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	6.730,45	56,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retida na Fonte – IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.416.513,38	227,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.906.000,00	29.906.000,00	39.784.872,88	133,03
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	31.426.604,86	142,85
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	5.083,56	254,18
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	1.189.530,06	132,17
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.161.710,56	102,31
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.943,84	48,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.914.200,00	32.914.200,00	44.749.458,62	135,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	451.520,00	17.510,93	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	0,00
Despesas Correntes	445.820,00	17.510,93	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	17.510,93	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	266.870,00	218.767,33	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	0,00
Despesas Correntes	266.170,00	218.767,33	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	218.767,33	100,00	0,00
Despesas de Capital	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	344.000,00	76.753,20	76.753,20	100,00	75.368,22	98,20	75.368,22	98,20	0,00
Despesas Correntes	341.000,00	76.753,20	76.753,20	100,00	75.368,22	98,20	75.368,22	98,20	1.384,98
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.020,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.520,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.866.075,00	7.360.457,70	7.360.457,70	100,00	7.351.974,20	99,88	7.337.429,60	99,69	0,00
Despesas Correntes	4.692.235,00	7.360.457,70	7.360.457,70	100,00	7.351.974,20	99,88	7.337.429,60	99,69	8.483,50
Despesas de Capital	173.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.985.215,00	7.673.569,16	7.673.569,16	100,00	7.663.700,68	99,87	7.649.156,08	99,68	9.868,48

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.673.569,16	7.663.700,68	7.649.156,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.673.569,16	7.663.700,68	7.649.156,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		6.712.418,79	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		6.712.418,79	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		961.150,37	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,15	

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

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.629.900,00	6.629.900,00	7.883.620,43	118,91

Proveniente da União	5.050.000,00	5.050.000,00	7.609.079,64	150,67
Proveniente dos Estados	1.579.900,00	1.579.900,00	274.540,79	17,38
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)	47.300,00	47.300,00	244.426,39	516,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.677.200,00	6.677.200,00	8.128.046,82	121,73

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.933.660,00	6.110.886,70	6.110.886,70	100,00	6.108.094,21	99,95	6.104.156,16	99,89	2.792,49
Despesas Correntes	2.899.460,00	6.110.886,70	6.110.886,70	100,00	6.108.094,21	99,95	6.104.156,16	99,89	2.792,49
Despesas de Capital	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.229.080,00	1.547.562,28	1.547.562,28	100,00	1.545.798,12	99,89	1.545.798,12	99,89	1.764,16
Despesas Correntes	1.223.880,00	1.547.562,28	1.547.562,28	100,00	1.545.798,12	99,89	1.545.798,12	99,89	1.764,16
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	260.500,00	268.076,05	268.076,05	100,00	265.155,80	98,91	265.155,80	98,91	2.920,25
Despesas Correntes	260.500,00	261.064,40	261.064,40	100,00	259.316,33	99,33	259.316,33	99,33	1.748,07
Despesas de Capital	0,00	7.011,65	7.011,65	0,00	5.839,47	0,00	5.839,47	0,00	1.172,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	9.100,00	434,25	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.600,00	434,25	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	161.900,00	185.139,86	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	0,00
Despesas Correntes	161.400,00	185.139,86	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	185.139,86	100,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	561.760,00	584.925,17	584.925,17	100,00	584.925,17	100,00	584.925,17	100,00	0,00
Despesas Correntes	236.450,00	214.691,82	214.691,82	100,00	214.691,82	100,00	214.691,82	100,00	0,00
Despesas de Capital	325.310,00	370.233,35	370.233,35	100,00	370.233,35	100,00	370.233,35	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.156.000,00	8.697.024,31	8.697.024,31	100,00	8.689.547,41	99,91	8.685.609,36	99,87	7.476,90

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.385.180,00	6.128.397,63	6.128.397,63	100,00	6.125.605,14	99,95	6.121.667,09	99,89	2.792,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.495.950,00	1.766.329,61	1.766.329,61	100,00	1.764.565,45	99,90	1.764.565,45	99,90	1.764,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	604.500,00	344.829,25	344.829,25	100,00	340.524,02	98,75	340.524,02	98,75	4.305,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.830,00	434,25	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	199.920,00	185.219,86	185.219,86	100,00	185.219,86	100,00	185.219,86	100,00	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)	5.427.835,00	7.945.382,87	7.945.382,87	100,00	7.936.899,37	99,89	7.922.354,77	99,71	8.483,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.141.215,00	16.370.593,47	16.370.593,47	100,00	16.353.248,09	99,89	16.334.765,44	99,78	17.345,38
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.156.000,00	8.697.024,31	8.697.024,31	100,00	8.689.547,41	99,91	8.685.609,36	99,87	7.476,90
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.985.215,00	7.673.569,16	7.673.569,16	100,00	7.663.700,68	99,87	7.649.156,08	99,68	9.868,48

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 30/01/2023 às 11:30hs.

Notas:

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


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RECEITAS	
Previsão Inicial	63.200.000,00
Previsão Atualizada	63.200.000,00
Receitas Realizadas	88.293.716,46
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.200.000,00
Dotação Atualizada	86.913.000,00
Despesas Empenhadas	86.909.199,13
Despesas Liquidadas	86.611.141,21
Despesas Pagas	86.324.298,18
Superávit Orçamentário	1.384.517,33

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	86.909.199,13
Despesas Liquidadas	86.611.141,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	85.023.104,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.623.104,01
	84.623.104,01

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	1.325.000,00	5.252.912,84	3,96
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.001.000,00	6.459.280,45	3,27

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.692.245,88	501.078,13	526.335,56	1.664.832,19
Poder Executivo	2.692.233,64	501.065,89	526.335,56	1.664.832,19
Poder Legislativo	12,24	12,24	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.389.093,17	20.112,59	838.406,15	1.530.574,43
Poder Executivo	2.388.743,17	19.762,59	838.406,15	1.530.574,43
Poder Legislativo	350,00	350,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.081.339,05	521.190,72	1.364.741,71	3.195.406,62



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.075.868,32	25%	29,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.347.442,65	70%	81,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	633.759,81	50%	84,19
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	7.673.569,16	<15%>	17,15

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


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111