



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>20.728.864,52</b>	<b>27,64</b>	<b>95.404.506,80</b>	<b>127,21</b>	<b>-20.404.506,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.371.450,00</b>	<b>74.371.450,00</b>	<b>20.528.864,52</b>	<b>27,60</b>	<b>93.436.393,48</b>	<b>125,63</b>	<b>-19.064.943,48</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.851.960,00</b>	<b>3.851.960,00</b>	<b>1.952.600,00</b>	<b>50,69</b>	<b>7.429.005,31</b>	<b>192,86</b>	<b>-3.577.045,31</b>
Impostos	3.410.800,00	3.410.800,00	1.916.658,60	56,19	7.055.519,26	206,86	-3.644.719,26
Taxas	441.160,00	441.160,00	35.941,40	8,15	373.486,05	84,66	67.673,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>76.306,03</b>	<b>18,66</b>	<b>472.695,83</b>	<b>115,57</b>	<b>-63.695,83</b>
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	409.000,00	409.000,00	76.306,03	18,66	472.695,83	115,57	-63.695,83
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>372.650,00</b>	<b>372.650,00</b>	<b>152.513,82</b>	<b>40,93</b>	<b>1.014.844,35</b>	<b>272,33</b>	<b>-642.194,35</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	372.650,00	372.650,00	152.513,82	40,93	1.014.844,35	272,33	-642.194,35
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>69.674.740,00</b>	<b>69.674.740,00</b>	<b>18.345.753,81</b>	<b>26,33</b>	<b>82.897.142,84</b>	<b>118,98</b>	<b>-13.222.402,84</b>
Transferências da União e de suas Entidades	35.777.640,00	35.777.640,00	10.028.964,22	28,03	41.922.723,34	117,17	-6.145.083,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.497.200,00	9.497.200,00	2.181.628,51	22,97	10.051.163,53	105,83	-553.963,53
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	24.099.900,00	24.099.900,00	6.135.161,08	25,46	30.913.591,30	128,27	-6.813.691,30
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	9.664,67	0,00	-9.664,67
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>1.690,86</b>	<b>2,72</b>	<b>1.622.705,15</b>	<b>2.613,05</b>	<b>-1.560.605,15</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	78,91	0,00	722,70	0,00	-722,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.100,00	62.100,00	1.611,95	2,60	1.621.982,45	2.611,89	-1.559.882,45
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 UMBAUÍBA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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)		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>628.550,00</b>	<b>628.550,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>31,82</b>	<b>1.968.113,32</b>	<b>313,12</b>	<b>-1.339.563,32</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de 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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>627.550,00</b>	<b>627.550,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>31,87</b>	<b>1.968.113,32</b>	<b>313,62</b>	<b>-1.340.563,32</b>
Transferências da União e de suas Entidades	623.250,00	623.250,00	200.000,00	32,09	1.668.113,32	267,65	-1.044.863,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	300.000,00	6.976,74	-295.700,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>20.728.864,52</b>	<b>27,64</b>	<b>95.404.506,80</b>	<b>127,21</b>	<b>-20.404.506,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>20.728.864,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95.404.506,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.404.506,80</b>
<b>DÉFICIT ( VI )</b>					<b>5.117.225,95</b>		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>20.728.864,52</b>	<b>27,64</b>	<b>100.521.732,75</b>	<b>134,03</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
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 : 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100.526.688,25</b>	<b>4.353.482,13</b>	<b>100.521.732,75</b>	<b>4.955,50</b>	<b>13.469.530,64</b>	<b>99.230.517,77</b>	<b>1.296.170,48</b>	<b>94.170.569,78</b>	<b>1.291.214,98</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>71.402.035,00</b>	<b>93.344.190,66</b>	<b>4.063.729,51</b>	<b>93.339.235,16</b>	<b>4.955,50</b>	<b>12.535.755,53</b>	<b>92.898.838,65</b>	<b>445.352,01</b>	<b>88.045.205,43</b>	<b>440.396,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.596.576,50	62.468.249,71	5.556.682,42	62.468.248,71	1,00	7.164.725,71	62.468.248,71	1,00	62.465.716,71	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	17.802.458,50	30.875.940,95	-1.492.952,91	30.870.986,45	4.954,50	5.371.029,82	30.430.589,94	445.351,01	25.579.488,72	440.396,51
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	17.802.458,50	30.875.940,95	-1.492.952,91	30.870.986,45	0,00	5.371.029,82	30.430.589,94	0,00	25.579.488,72	440.396,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.522.965,00</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>289.752,62</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>0,00</b>	<b>933.775,11</b>	<b>6.331.679,12</b>	<b>850.818,47</b>	<b>6.125.364,35</b>	<b>850.818,47</b>
INVESTIMENTOS	1.985.765,00	3.814.092,64	110.196,13	3.814.092,64	-0,00	754.218,62	2.963.274,17	850.818,47	2.756.959,40	850.818,47
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	1.537.100,00	3.368.404,95	179.556,49	3.368.404,95	0,00	179.556,49	3.368.404,95	0,00	3.368.404,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100.526.688,25</b>	<b>4.353.482,13</b>	<b>100.521.732,75</b>	<b>4.955,50</b>	<b>13.469.530,64</b>	<b>99.230.517,77</b>	<b>1.296.170,48</b>	<b>94.170.569,78</b>	<b>1.291.214,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100.526.688,25</b>	<b>4.353.482,13</b>	<b>100.521.732,75</b>	<b>4.955,50</b>	<b>13.469.530,64</b>	<b>99.230.517,77</b>	<b>1.296.170,48</b>	<b>94.170.569,78</b>	<b>1.291.214,98</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1.245.841,48</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100.526.688,25</b>	<b>4.353.482,13</b>	<b>100.521.732,75</b>	<b>4.955,50</b>	<b>13.469.530,64</b>	<b>99.230.517,77</b>	<b>1.296.170,48</b>	<b>95.416.411,26</b>	<b>1.291.214,98</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100.526.688,25</b>	<b>4.353.482,13</b>	<b>100.521.732,75</b>	<b>100,00</b>	<b>4.955,50</b>	<b>13.469.530,64</b>	<b>99.230.517,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1.296.170,48</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>3.923.167,50</b>	<b>3.353.973,91</b>	<b>28.824,90</b>	<b>3.352.970,41</b>	<b>3,34</b>	<b>1.003,50</b>	<b>697.613,01</b>	<b>3.333.123,84</b>	<b>3,36</b>	<b>20.850,07</b>	<b>19.846,57</b>
01.031 - Acao Legislativa	3.923.167,50	3.353.973,91	28.824,90	3.352.970,41	3,34	1.003,50	697.613,01	3.333.123,84	3,36	20.850,07	19.846,57
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>2.034.930,00</b>	<b>2.653.313,98</b>	<b>529.077,15</b>	<b>2.653.313,98</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>748.696,10</b>	<b>2.653.313,98</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.061 - Acao Judiciaria	1.300.000,00	1.788.451,81	525.643,57	1.788.451,81	1,78	0,00	526.875,87	1.788.451,81	1,80	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	734.930,00	864.862,17	3.433,58	864.862,17	0,86	0,00	221.820,23	864.862,17	0,87	0,00	0,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.755.613,50</b>	<b>6.752.919,14</b>	<b>135.817,09</b>	<b>6.752.919,14</b>	<b>6,72</b>	<b>0,00</b>	<b>959.315,52</b>	<b>6.723.892,48</b>	<b>6,78</b>	<b>29.026,66</b>	<b>29.026,66</b>
04.121 - Planejamento e Orcamento	208.821,00	202.547,00	-9.165,00	202.547,00	0,20	0,00	15.616,00	202.547,00	0,20	0,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	5.377.762,50	6.392.154,99	141.028,14	6.392.154,99	6,36	0,00	909.436,97	6.363.128,33	6,41	29.026,66	29.026,66
04.124 - Controle Interno	167.930,00	158.217,15	3.953,95	158.217,15	0,16	0,00	34.262,55	158.217,15	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
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.306.320,00</b>	<b>3.543.447,66</b>	<b>-84.539,80</b>	<b>3.543.447,66</b>	<b>3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>609.687,53</b>	<b>3.543.146,84</b>	<b>3,57</b>	<b>300,82</b>	<b>300,82</b>
08.122 - Administracao Geral	1.708.580,00	2.067.293,19	-142.229,74	2.067.293,19	2,06	0,00	238.892,35	2.067.203,36	2,08	89,83	89,83
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.700,00	0,00	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	662.310,00	168.765,13	-328,67	168.765,13	0,17	0,00	10.611,20	168.745,80	0,17	19,33	19,33
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.932.730,00	1.307.389,34	58.018,61	1.307.389,34	1,30	0,00	360.183,98	1.307.197,68	1,32	191,66	191,66
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>15.293.400,00</b>	<b>20.007.297,48</b>	<b>590.620,37</b>	<b>20.007.145,48</b>	<b>19,90</b>	<b>152,00</b>	<b>2.614.086,51</b>	<b>19.782.613,91</b>	<b>19,94</b>	<b>224.683,57</b>	<b>224.531,57</b>
10.122 - Administracao Geral	4.424.913,00	7.796.565,82	471.967,45	7.796.565,82	7,76	0,00	855.735,46	7.591.640,36	7,65	204.925,46	204.925,46
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	6.241.437,00	7.587.332,84	152.776,70	7.587.331,84	7,55	1,00	1.071.550,76	7.587.331,84	7,65	1,00	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.091.414,00	4.159.181,58	4.924,30	4.159.030,58	4,14	151,00	644.633,55	4.139.424,47	4,17	19.757,11	19.606,11
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	1.188.551,00	77.055,41	-13.386,81	77.055,41	0,08	0,00	680,88	77.055,41	0,08	0,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	57.555,00	4.628,80	-2.144,25	4.628,80	0,00	0,00	562,80	4.628,80	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	289.230,00	382.533,03	-23.517,02	382.533,03	0,38	0,00	40.923,06	382.533,03	0,39	0,00	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>34.182.550,00</b>	<b>44.155.641,91</b>	<b>3.151.287,23</b>	<b>44.155.641,91</b>	<b>43,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226.293,87</b>	<b>43.889.122,46</b>	<b>44,23</b>	<b>266.519,45</b>	<b>266.519,45</b>
12.122 - Administracao Geral	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306 - Alimentacao e Nutricao	810.000,00	1.107.645,34	-721.065,69	1.107.645,34	1,10	0,00	135.347,94	1.107.645,34	1,12	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	26.613.724,00	31.780.249,66	3.185.026,03	31.780.249,66	31,62	0,00	3.413.203,34	31.622.509,66	31,87	157.740,00	157.740,00
12.365 - Educacao Infantil	4.006.860,00	6.655.222,80	754.927,91	6.655.222,80	6,62	0,00	727.403,60	6.567.194,30	6,62	88.028,50	88.028,50
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	658.793,00	614.169,90	67.987,89	614.169,90	0,61	0,00	69.156,94	614.169,90	0,62	0,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	571.723,00	671.241,42	70.893,65	671.241,42	0,67	0,00	72.080,21	671.241,42	0,68	0,00	0,00
12.368 - Educacao Basica	557.500,00	501.539,97	-23.906,84	501.539,97	0,50	0,00	57.608,77	500.983,33	0,50	556,64	556,64
12.451 - Infra-Estrutura Urbana	6.200,00	54.493,40	0,00	54.493,40	0,05	0,00	0,00	34.299,09	0,03	20.194,31	20.194,31
12.782 - Transporte Rodoviario	921.550,00	2.771.079,42	-182.575,72	2.771.079,42	2,76	0,00	751.493,07	2.771.079,42	2,79	0,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>618.321,00</b>	<b>3.150.111,39</b>	<b>258.851,22</b>	<b>3.146.311,39</b>	<b>3,13</b>	<b>3.800,00</b>	<b>291.234,19</b>	<b>2.914.155,39</b>	<b>2,94</b>	<b>235.956,00</b>	<b>232.156,00</b>
13.122 - Administracao Geral	259.971,00	371.595,50	1.036,73	371.595,50	0,37	0,00	33.419,70	371.495,50	0,37	100,00	100,00
13.392 - Difusao Cultural	354.150,00	2.778.515,89	257.814,49	2.774.715,89	2,76	3.800,00	257.814,49	2.542.659,89	2,56	235.856,00	232.056,00
13.695 - Turismo	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>5.190.146,00</b>	<b>10.940.030,08</b>	<b>-264.795,61</b>	<b>10.940.030,08</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.961,74</b>	<b>10.421.359,51</b>	<b>10,50</b>	<b>518.670,57</b>	<b>518.670,57</b>
15.122 - Administracao Geral	4.546.616,00	9.475.988,66	745,22	9.475.988,66	9,43	0,00	1.247.001,84	9.322.551,72	9,39	153.436,94	153.436,94
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.800,00	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	428.750,00	1.260.578,31	-267.602,07	1.260.578,31	1,25	0,00	560.007,20	895.344,68	0,90	365.233,63	365.233,63
15.452 - Servicos Urbanos	211.630,00	203.463,11	2.061,24	203.463,11	0,20	0,00	14.952,70	203.463,11	0,21	0,00	0,00
15.812 - Desporto Comunitario	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.122 - Administracao Geral	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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)		
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>321.230,00</b>	<b>333.445,33</b>	<b>-11.018,61</b>	<b>333.445,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.080,18</b>	<b>333.411,98</b>	<b>0,34</b>	<b>33,35</b>	<b>33,35</b>
18.122 - Administracao Geral	317.730,00	333.445,33	-11.018,61	333.445,33	0,33	0,00	34.080,18	333.411,98	0,34	33,35	33,35
18.542 - Controle Ambiental	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.060.921,00</b>	<b>1.454.953,34</b>	<b>-155.669,41</b>	<b>1.454.953,34</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>185.905,10</b>	<b>1.454.836,68</b>	<b>1,47</b>	<b>116,66</b>	<b>116,66</b>
20.122 - Administracao Geral	1.056.021,00	1.454.953,34	-155.669,41	1.454.953,34	1,45	0,00	185.905,10	1.454.836,68	1,47	116,66	116,66
20.244 - Assistencia Comunitaria	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>323.130,00</b>	<b>243.373,91</b>	<b>-18.120,17</b>	<b>243.373,91</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.448,76</b>	<b>243.360,58</b>	<b>0,25</b>	<b>13,33</b>	<b>13,33</b>
24.122 - Administracao Geral	323.130,00	243.373,91	-18.120,17	243.373,91	0,24	0,00	23.448,76	243.360,58	0,25	13,33	13,33
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>373.871,00</b>	<b>569.775,17</b>	<b>13.591,28</b>	<b>569.775,17</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77.651,64</b>	<b>569.775,17</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.122 - Administracao Geral	339.421,00	569.553,60	13.591,28	569.553,60	0,57	0,00	77.651,64	569.553,60	0,57	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	4.350,00	221,57	0,00	221,57	0,00	0,00	0,00	221,57	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.535.800,00</b>	<b>3.368.404,95</b>	<b>179.556,49</b>	<b>3.368.404,95</b>	<b>3,35</b>	<b>0,00</b>	<b>179.556,49</b>	<b>3.368.404,95</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.843 - Servico da Divida Interna	1.535.800,00	3.368.404,95	179.556,49	3.368.404,95	3,35	0,00	179.556,49	3.368.404,95	3,39	0,00	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100.526.688,25</b>	<b>4.353.482,13</b>	<b>100.521.732,75</b>	<b>100,00</b>	<b>4.955,50</b>	<b>13.469.530,64</b>	<b>99.230.517,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1.296.170,48</b>	<b>1.291.214,98</b>

*Humberto Santos Costa*

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.823.329,26</b>	<b>8.823.403,24</b>	<b>7.322.379,92</b>	<b>8.625.942,39</b>	<b>8.879.386,31</b>	<b>7.524.985,40</b>	<b>8.073.242,67</b>	<b>7.965.705,94</b>	<b>7.558.882,57</b>	<b>7.109.647,62</b>	<b>10.593.347,64</b>	<b>11.579.223,34</b>	<b>101.879.476,30</b>	<b>81.732.950,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	728.092,77	500.484,72	537.420,25	489.020,49	552.905,77	255.700,95	495.845,31	613.940,27	742.369,43	560.625,35	1.101.608,29	850.991,71	7.429.005,31	3.851.960,00
IPTU	32.842,46	21.903,69	25.235,96	18.312,29	57.295,54	17.607,82	10.506,92	14.205,93	13.766,53	16.569,84	14.038,39	4.065,89	246.351,26	197.500,00
ISS	106.602,48	75.997,18	88.566,54	79.811,30	115.200,06	80.109,83	105.769,73	106.936,79	79.592,34	106.231,79	150.263,47	155.302,51	1.250.384,02	1.103.100,00
ITBI	2.471,60	7.029,48	15.267,21	6.216,95	13.897,90	20.355,03	17.951,07	34.600,38	36.146,88	13.423,77	20.625,43	25.289,72	213.275,42	210.200,00
IRRF	477.561,78	358.877,83	368.983,06	356.781,16	342.313,95	115.544,71	335.220,78	439.257,28	598.101,00	405.793,82	895.766,69	651.306,50	5.345.508,56	1.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.614,45	36.676,54	39.367,48	27.898,79	24.198,32	22.083,56	26.396,81	18.939,89	14.762,68	18.606,13	20.914,31	15.027,09	373.486,05	441.160,00
Contribuições	35.477,93	45.475,50	38.186,45	45.174,42	36.767,50	52.011,97	40.503,73	39.194,24	36.659,57	26.938,49	41.987,50	34.318,53	472.695,83	409.000,00
Receita Patrimonial	0,00	103.453,05	138.953,88	111.187,95	86.362,15	96.930,81	81.396,80	84.219,81	87.164,57	72.661,51	74.151,46	78.362,36	1.014.844,35	372.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	103.453,05	138.953,88	111.187,95	86.362,15	96.930,81	81.396,80	84.219,81	87.164,57	72.661,51	74.151,46	78.362,36	1.014.844,35	372.650,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	6.609.302,71	8.173.989,97	6.605.763,97	7.430.893,98	7.592.518,33	7.119.881,67	7.455.496,83	7.221.814,10	6.692.485,97	6.448.617,86	9.374.955,83	10.614.504,44	91.340.225,66	77.036.240,00
Cota-Parte do FPM	2.894.545,90	3.832.963,60	2.344.799,33	2.680.837,22	2.980.181,41	2.783.466,86	3.444.270,72	2.372.000,09	2.418.013,78	2.245.760,65	2.913.794,41	4.627.310,44	35.537.944,41	30.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	565.620,69	599.035,85	700.792,33	617.102,18	760.846,73	601.413,74	632.432,40	749.187,04	639.409,45	605.207,81	811.876,39	780.832,99	8.063.757,60	7.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	63.614,99	96.623,68	174.831,04	182.862,00	104.822,61	81.935,72	123.296,33	140.730,89	160.966,98	127.088,29	119.846,60	101.842,85	1.478.461,98	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	18,62	109,61	153,86	19,10	19,10	32,64	142,07	16,38	2.089,59	2.216,80	151,54	126,65	5.095,96	3.500,00
Transferências da LC 61/1989	336,97	272,69	324,95	347,95	314,75	382,99	352,79	313,95	406,90	454,79	373,02	400,26	4.282,01	4.000,00
Transferências do FUNDEB	2.511.131,49	2.953.160,98	2.321.581,31	2.550.492,05	2.748.915,21	2.473.763,83	2.144.054,00	2.603.618,45	2.200.961,61	2.279.209,19	2.903.158,60	3.232.002,48	30.922.049,20	24.357.300,00
Outras Transferências Correntes	574.034,05	691.823,56	1.063.281,15	1.399.233,48	997.418,52	1.178.885,89	1.110.948,52	1.355.947,30	1.270.637,66	1.188.680,33	2.625.755,27	1.871.988,77	15.328.634,50	13.171.440,00
Outras Receitas Correntes	450.455,85	0,00	2.055,37	549.665,55	610.832,56	460,00	0,00	6.537,52	203,03	804,41	644,56	1.046,30	1.622.705,15	62.100,00
DEDUÇÕES (II)	710.458,28	900.170,09	644.180,24	704.691,50	769.236,86	693.446,32	554.990,42	652.449,60	573.607,51	596.145,54	769.208,32	874.498,14	8.443.082,82	7.361.500,00
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	710.458,28	900.170,09	644.180,24	704.691,50	769.236,86	693.446,32	554.990,42	652.449,60	573.607,51	596.145,54	769.208,32	874.498,14	8.443.082,82	7.361.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.112.870,98</b>	<b>7.923.233,15</b>	<b>6.678.199,68</b>	<b>7.921.250,89</b>	<b>8.110.149,45</b>	<b>6.831.539,08</b>	<b>7.518.252,25</b>	<b>7.313.256,34</b>	<b>6.985.275,06</b>	<b>6.513.502,08</b>	<b>9.824.139,32</b>	<b>10.704.725,20</b>	<b>93.436.393,48</b>	<b>74.371.450,00</b>
( - ) 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	814.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.014.435,00	266.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>7.112.870,98</b>	<b>7.923.233,15</b>	<b>6.678.199,68</b>	<b>7.921.250,89</b>	<b>8.110.149,45</b>	<b>6.017.104,08</b>	<b>7.518.252,25</b>	<b>7.313.256,34</b>	<b>6.985.275,06</b>	<b>6.513.502,08</b>	<b>9.824.139,32</b>	<b>10.504.725,20</b>	<b>92.421.958,48</b>	<b>74.104.650,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	171.864,00	101.035,20	88.536,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	90.280,80	161.172,00	1.151.448,00	340.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =</b>	<b>7.112.870,98</b>	<b>7.751.369,15</b>	<b>6.577.164,48</b>	<b>7.832.714,89</b>	<b>8.020.389,45</b>	<b>5.927.344,08</b>	<b>7.428.492,25</b>	<b>7.223.496,34</b>	<b>6.895.515,06</b>	<b>6.423.742,08</b>	<b>9.733.858,52</b>	<b>10.343.553,20</b>	<b>91.270.510,48</b>	<b>73.764.650,00</b>

FONTE: [2807600:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111611] SIAFIC do MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - Emitido em: 30/01/2024 17:30hs.

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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





ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

## 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - SE (PODER EXECUTIVO)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2023

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre 2023</b>
		<b>RECEITAS REALIZADAS (a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>74.371.450,00</b>	<b>93.436.393,48</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>3.851.960,00</b>	<b>7.429.005,31</b>
IPTU	197.500,00	246.351,26
ISS	1.103.100,00	1.250.384,02
ITBI	210.200,00	213.275,42
IRRF	1.900.000,00	5.345.508,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.160,00	373.486,05
<b>Contribuições</b>	<b>409.000,00</b>	<b>472.695,83</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>372.650,00</b>	<b>1.014.844,35</b>
Aplicações Financeiras (II)	372.650,00	1.014.844,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>69.674.740,00</b>	<b>82.887.478,17</b>
Cota-Parte do FPM	25.100.000,00	29.070.308,09
Cota-Parte do ICMS	6.160.000,00	6.610.114,48
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	1.182.769,88
Cota-Parte do ITR	2.800,00	4.076,85
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	3.425,65
Transferências do FUNDEB	24.357.300,00	30.913.591,30
Outras Transferências Correntes	13.171.440,00	15.103.191,92
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>63.100,00</b>	<b>1.632.369,82</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	63.100,00	1.632.369,82
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>73.998.800,00</b>	<b>92.421.549,13</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>628.550,00</b>	<b>1.968.113,32</b>
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 Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>627.550,00</b>	<b>1.968.113,32</b>
Convênios	121.200,00	68.113,32
Outras Transferências de Capital	506.350,00	1.900.000,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>628.550,00</b>	<b>1.968.113,32</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>74.627.350,00</b>	<b>94.389.662,45</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>74.627.350,00</b>	<b>94.389.662,45</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS (S)	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>93.344.190,66</b>	<b>93.339.235,16</b>	<b>92.898.838,65</b>	<b>88.045.205,43</b>	<b>274.632,58</b>	<b>37.452,50</b>	<b>37.452,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	62.468.249,71	62.468.248,71	62.468.248,71	62.465.716,71	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.875.940,95	30.870.986,45	30.430.589,94	25.579.488,72	274.632,58	37.452,50	37.452,50
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>93.344.190,66</b>	<b>93.339.235,16</b>	<b>92.898.838,65</b>	<b>88.045.205,43</b>	<b>274.632,58</b>	<b>37.452,50</b>	<b>37.452,50</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>6.331.679,12</b>	<b>6.125.364,35</b>	<b>9.710,81</b>	<b>823.094,36</b>	<b>823.094,36</b>
Investimentos	3.814.092,64	3.814.092,64	2.963.274,17	2.756.959,40	9.710,81	823.094,36	823.094,36
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida (XXVII)</b>	<b>3.368.404,95</b>	<b>3.368.404,95</b>	<b>3.368.404,95</b>	<b>3.368.404,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>3.814.092,64</b>	<b>3.814.092,64</b>	<b>2.963.274,17</b>	<b>2.756.959,40</b>	<b>9.710,81</b>	<b>823.094,36</b>	<b>823.094,36</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>97.158.283,30</b>	<b>97.153.327,80</b>	<b>95.862.112,82</b>	<b>90.802.164,83</b>	<b>284.343,39</b>	<b>860.546,86</b>	<b>860.546,86</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>97.158.283,30</b>	<b>97.153.327,80</b>	<b>95.862.112,82</b>	<b>90.802.164,83</b>	<b>284.343,39</b>	<b>860.546,86</b>	<b>860.546,86</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							<b>2.442.607,37</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XV IIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							<b>2.442.607,37</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	966.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.014.844,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>3.457.451,72</b>

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>116.117.847,11</b>	<b>103.618.381,90</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>5.674.797,16</b>	<b>2.726.121,83</b>
Disponibilidade de Caixa	5.674.797,16	2.726.121,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.163.272,74	11.075.263,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.976.710,36	5.572.178,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.511.765,22	2.776.963,46

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>110.443.049,95</b>	<b>100.892.260,07</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>9.550.789,88</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.161.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre 2023</b>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		3.595.468,06
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
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>		<b>13.146.257,94</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>12.131.413,59</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.143.796,26
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.143.796,26
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: [2807600:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111611] SIAFIC do MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - Emitido em: 30/01/2024 17:30hs.

NOTA:



HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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 (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.689.867,33</b>	<b>286.843,03</b>	<b>284.343,39</b>	<b>1.180.136,54</b>	<b>512.230,43</b>	<b>1.505.539,29</b>	<b>298.057,92</b>	<b>860.546,86</b>	<b>860.546,86</b>	<b>8.861,88</b>	<b>934.188,47</b>	<b>1.446.418,90</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.689.867,33</b>	<b>286.843,03</b>	<b>284.343,39</b>	<b>1.180.136,54</b>	<b>512.230,43</b>	<b>1.505.539,29</b>	<b>298.057,92</b>	<b>860.546,86</b>	<b>860.546,86</b>	<b>8.861,88</b>	<b>934.188,47</b>	<b>1.446.418,90</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.689.867,33</b>	<b>286.843,03</b>	<b>284.343,39</b>	<b>1.180.136,54</b>	<b>512.230,43</b>	<b>1.505.539,29</b>	<b>298.057,92</b>	<b>860.546,86</b>	<b>860.546,86</b>	<b>8.861,88</b>	<b>934.188,47</b>	<b>1.446.418,90</b>

FONTE: [2807600:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111611] SIAFIC do MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA - Emitido em: 30/01/2024 17:30hs.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - SE (PODER EXECUTIVO)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2023

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)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.410.800,00</b>	<b>7.055.519,26</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	197.500,00	246.351,26	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	210.200,00	213.275,42	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.103.100,00	1.250.384,02	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00	5.345.508,56	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.507.500,00</b>	<b>45.305.319,87</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	30.700.000,00	35.537.944,41	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	32.338.184,79	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.700.000,00	3.199.759,62	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.700.000,00	8.063.757,60	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.282,01	
2.4- Cota-Parte ITR	3.500,00	5.095,96	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.478.461,98	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	215.777,91	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>42.918.300,00</b>	<b>52.360.839,13</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>	<b>7.361.500,00</b>	<b>8.377.956,47</b>	
<b>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))</b>	<b>3.368.075,00</b>	<b>3.858.368,93</b>	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>24.457.300,00</b>	<b>31.002.153,14</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>24.199.900,00</b>	<b>27.965.485,46</b>	
6.1.1- Principal	24.099.900,00	27.876.923,62	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	88.561,84	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>252.400,00</b>	<b>2.823.551,56</b>	
6.3.1- Principal	252.400,00	2.823.551,56	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>213.116,12</b>	
6.4.1- Principal	5.000,00	213.116,12	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>16.738.400,00</b>	<b>19.498.967,15</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>31.002.153,14</b>	

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 PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>31.994.726,10</b>	<b>31.994.726,10</b>	<b>31.773.019,45</b>	<b>31.402.121,97</b>	<b>221.706,65</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>27.179.505,47</b>	<b>27.179.505,47</b>	<b>27.179.505,47</b>	<b>27.179.505,47</b>	<b>0,00</b>

10.1.1 - Educação Infantil	5.138.490,38	5.138.490,38	5.138.490,38	5.138.490,38	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	20.802.161,76	20.802.161,76	20.802.161,76	20.802.161,76	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	567.611,91	567.611,91	567.611,91	567.611,91	0,00
10.1.4- Educação Especial	671.241,42	671.241,42	671.241,42	671.241,42	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.815.220,63</b>	<b>4.815.220,63</b>	<b>4.593.513,98</b>	<b>4.222.616,50</b>	<b>221.706,65</b>
10.2.1- Educação Infantil	1.123.783,00	1.123.783,00	1.059.366,35	1.027.626,35	64.416,65
10.2.2- Ensino Fundamental	3.164.283,17	3.164.283,17	3.006.993,17	3.006.993,17	157.290,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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)	527.154,46	527.154,46	527.154,46	187.996,98	0,00
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>31.994.726,10</b>	<b>31.773.019,45</b>	<b>31.402.121,97</b>	<b>221.706,65</b>		992.572,96
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.958.458,42	28.958.458,42	28.619.300,94	0,00		992.972,96
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.823.151,56	2.601.444,91	2.569.704,91	221.706,65		0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	213.116,12	213.116,12	213.116,12	0,00		0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>27.179.505,47</b>	<b>27.179.505,47</b>	<b>27.179.505,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.397.640,91</b>	<b>2.397.640,91</b>	<b>2.397.640,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>425.510,65</b>	<b>203.804,00</b>	<b>172.064,00</b>	<b>221.706,65</b>		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO <sup>10</sup>	
	(j)		(k)	(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.552.325,91		27.179.505,47	27.179.505,47		87,67
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.411.775,78		2.397.640,91	2.397.640,91		84,92
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	423.532,73		425.510,65	425.510,65		15,07
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.100.215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.614.688,04	1.127.056,72	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.614.688,04	1.127.056,72	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>7.517.634,84</b>	<b>7.517.634,84</b>	<b>7.494.022,99</b>	<b>7.350.481,16</b>	<b>23.611,85</b>	
20.1- Educação Infantil	392.934,57	392.934,57	369.322,72	363.955,72	23.611,85	
20.2- Ensino Fundamental	7.027.034,26	7.027.034,26	7.027.034,26	6.931.036,07	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	46.557,99	46.557,99	46.557,99	46.557,99	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	51.108,02	51.108,02	51.108,02	8.931,38	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>5</sup>	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)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>39.512.360,94</b>	<b>39.512.360,94</b>	<b>39.267.042,44</b>	<b>38.752.603,13</b>	<b>245.318,50</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.655.207,95	6.655.207,95	6.567.179,45	6.530.072,45	88.028,50
21.1.1- Creche	444.453,99	444.453,99	444.453,99	444.453,99	0,00
21.1.2- Pré-escola	6.210.753,96	6.210.753,96	6.122.725,46	6.085.618,46	88.028,50
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.857.152,99	32.857.152,99	32.699.862,99	32.222.530,68	157.290,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	7.517.634,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.377.956,47
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)</b>	<b>15.895.591,31</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.090.209,78	15.895.591,31	30,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.890.350,00</b>	<b>3.854.005,54</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.346.300,00	1.901.377,84
31.1.1- Salário-Educação	561.000,00	586.277,51
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	450.000,00	504.370,75
31.1.4 - PNATE	317.500,00	401.232,47
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	16.800,00	409.497,11
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	528.700,00	1.777.752,97
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	15.350,00	174.874,73

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	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)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>4.643.280,97</b>	<b>4.643.280,97</b>	<b>4.622.080,02</b>	<b>4.380.412,13</b>	<b>21.200,95</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14,85	14,85	14,85	14,85	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	786.770,47	786.770,47	786.320,47	786.320,47	450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.856.495,65	3.856.495,65	3.835.744,70	3.594.076,81	20.750,95
	44.155.641,91	44.155.641,91	43.889.122,46	43.133.015,26	266.519,45

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>44.155.641,91</b>	<b>44.155.641,91</b>	<b>43.889.122,46</b>	<b>43.133.015,26</b>	<b>266.519,45</b>
33.1- Despesas Correntes	42.638.091,36	42.638.091,36	42.637.084,72	41.912.717,52	1.006,64
33.1.1- Pessoal Ativo	36.662.324,32	36.662.324,32	36.662.324,32	36.662.324,32	0,00
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	5.975.767,04	5.975.767,04	5.974.760,40	5.250.393,20	1.006,64



33.2- Despesas de Capital	1.517.550,55	1.517.550,55	1.252.037,74	1.220.297,74	265.512,81
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	1.517.550,55	1.517.550,55	1.252.037,74	1.220.297,74	265.512,81
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
		(ab)		(ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			2.239.426,32		4.426,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			31.002.153,14		586.277,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			31.521.165,97		504.863,72
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.720.413,49		85.839,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			10.279.501,30		17.982,57
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			10.439.519,89		16.514,43
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.560.394,90		87.307,94

[2807600:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111611] SIAFIC do MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - Emitido em: 30/01/2024 17:30hs.

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."

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 ser 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%.

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.814.092,64	3.814.092,64	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.368.404,95	3.368.404,95	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
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>7.182.497,59</b>	<b>0,00</b>

  
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/2023 A DEZEMBRO/2023

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (h)	2022 (i) = (Ib - (Ile + If))	SALDO ATUAL (j) = (IIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

  
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

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

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>3.410.800,00</b>	<b>3.410.800,00</b>	<b>7.055.519,26</b>	<b>206,86</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	197.500,00	197.500,00	246.351,26	124,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	210.200,00	210.200,00	213.275,42	101,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.103.100,00	1.103.100,00	1.250.384,02	113,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	5.345.508,56	281,34
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>36.807.500,00</b>	<b>36.807.500,00</b>	<b>42.105.560,25</b>	<b>114,39</b>
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	32.338.184,79	115,49
Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	5.095,96	145,60
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.478.461,98	134,41
Cota-Parte ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	8.063.757,60	104,72
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	4.282,01	107,05
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	215.777,91	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>40.218.300,00</b>	<b>40.218.300,00</b>	<b>49.161.079,51</b>	<b>122,24</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.404.542,00</b>	<b>124.501,30</b>	<b>124.501,30</b>	<b>100,00</b>	<b>124.501,30</b>	<b>100,00</b>	<b>124.501,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.359.342,00	121.334,66	121.334,66	100,00	121.334,66	100,00	121.334,66	100,00	0,00
Despesas de Capital	45.200,00	3.166,64	3.166,64	100,00	3.166,64	100,00	3.166,64	100,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.616.914,00</b>	<b>2.233.550,50</b>	<b>2.233.399,50</b>	<b>99,99</b>	<b>2.233.399,50</b>	<b>99,99</b>	<b>1.838.933,50</b>	<b>82,33</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.586.714,00	2.219.146,71	2.218.995,71	99,99	2.218.995,71	99,99	1.824.529,71	82,22	0,00
Despesas de Capital	30.200,00	14.403,79	14.403,79	100,00	14.403,79	100,00	14.403,79	100,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>633.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	633.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>55.855,00</b>	<b>3.711,05</b>	<b>3.711,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3.711,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3.148,25</b>	<b>84,83</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	55.755,00	3.711,05	3.711,05	100,00	3.711,05	100,00	3.148,25	84,83	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>51.230,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	51.130,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.838.013,00</b>	<b>7.335.101,62</b>	<b>7.335.101,62</b>	<b>100,00</b>	<b>7.130.176,16</b>	<b>97,21</b>	<b>6.760.262,34</b>	<b>92,16</b>	<b>204.925,46</b>
Despesas Correntes	3.666.813,00	7.119.876,16	7.119.876,16	100,00	7.115.176,16	99,93	6.760.262,34	94,95	4.700,00
Despesas de Capital	171.200,00	215.225,46	215.225,46	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	200.225,46
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>9.700.364,47</b>	<b>9.700.213,47</b>	<b>100,00</b>	<b>9.495.288,01</b>	<b>97,89</b>	<b>8.730.345,39</b>	<b>90,00</b>	<b>204.925,46</b>

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.700.213,47	9.495.288,01	8.730.345,39

(-) 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 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>9.700.213,47</b>	<b>9.495.288,01</b>	<b>8.730.345,39</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		7.374.161,93	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		7.374.161,93	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>		2.326.051,54	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>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)</b>		19,73	

<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (2023)	(h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023						
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u> <sup>2</sup>	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 = (XIIIId)	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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										
<b>0,00</b>										

<u>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</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.588.700,00	7.588.700,00	8.390.077,01	110,56

Proveniente da União	7.416.000,00	7.416.000,00	8.104.575,47	109,28
Proveniente dos Estados	172.700,00	172.700,00	285.501,54	165,32
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)	2.050,00	2.050,00	18.240,66	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.590.750,00</b>	<b>7.590.750,00</b>	<b>8.408.317,67</b>	<b>110,77</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>4.836.895,00</b>	<b>7.462.831,54</b>	<b>7.462.830,54</b>	<b>100,00</b>	<b>7.462.830,54</b>	<b>100,00</b>	<b>6.730.883,06</b>	<b>90,19</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.836.395,00	7.441.276,74	7.441.275,74	100,00	7.441.275,74	100,00	6.710.888,26	90,18	0,00
Despesas de Capital	500,00	21.554,80	21.554,80	100,00	21.554,80	100,00	19.994,80	92,76	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>1.474.500,00</b>	<b>1.925.631,08</b>	<b>1.925.631,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1.906.024,97</b>	<b>98,98</b>	<b>1.560.494,07</b>	<b>81,04</b>	<b>19.606,11</b>
Despesas Correntes	1.474.200,00	1.925.631,08	1.925.631,08	100,00	1.906.024,97	98,98	1.560.494,07	81,04	19.606,11
Despesas de Capital	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>555.105,00</b>	<b>77.055,41</b>	<b>77.055,41</b>	<b>100,00</b>	<b>77.055,41</b>	<b>100,00</b>	<b>77.055,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	555.105,00	77.055,41	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>917,75</b>	<b>917,75</b>	<b>100,00</b>	<b>917,75</b>	<b>100,00</b>	<b>917,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.600,00	917,75	917,75	100,00	917,75	100,00	917,75	100,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>238.000,00</b>	<b>379.033,03</b>	<b>379.033,03</b>	<b>100,00</b>	<b>379.033,03</b>	<b>100,00</b>	<b>369.111,04</b>	<b>97,38</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	237.000,00	379.033,03	379.033,03	100,00	379.033,03	100,00	369.111,04	97,38	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>587.200,00</b>	<b>461.464,20</b>	<b>461.464,20</b>	<b>100,00</b>	<b>461.464,20</b>	<b>100,00</b>	<b>451.491,53</b>	<b>97,84</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	243.000,00	179.995,28	179.995,28	100,00	179.995,28	100,00	179.995,28	100,00	0,00
Despesas de Capital	344.200,00	281.468,92	281.468,92	100,00	281.468,92	100,00	271.496,25	96,46	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.693.400,00</b>	<b>10.306.933,01</b>	<b>10.306.932,01</b>	<b>100,00</b>	<b>10.287.325,90</b>	<b>99,81</b>	<b>9.189.952,86</b>	<b>89,16</b>	<b>19.606,11</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	6.241.437,00	7.587.332,84	7.587.331,84	100,00	7.587.331,84	100,00	6.855.384,36	90,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.091.414,00	4.159.181,58	4.159.030,58	100,00	4.139.424,47	99,52	3.399.427,57	81,73	19.606,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.188.551,00	77.055,41	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	57.555,00	4.628,80	4.628,80	100,00	4.628,80	100,00	4.066,00	87,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	289.230,00	382.533,03	382.533,03	100,00	382.533,03	100,00	372.611,04	97,41	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.425.213,00	7.796.565,82	7.796.565,82	100,00	7.591.640,36	97,37	7.211.753,87	92,50	204.925,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.293.400,00</b>	<b>20.007.297,48</b>	<b>20.007.145,48</b>	<b>100,00</b>	<b>19.782.613,91</b>	<b>98,88</b>	<b>17.920.298,25</b>	<b>89,57</b>	<b>224.531,57</b>

[2807600:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111611] SIAFIC do MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - Emitido em: 30/01/2024 17:30hs.

Notas:

<sup>1</sup>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.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela 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
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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





DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

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

RECEITAS	
Previsão Inicial	75.000.000,00
Previsão Atualizada	75.000.000,00
Receitas Realizadas	95.404.506,80
Déficit Orçamentário	5.117.225,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.143.796,26
DESPESAS	
Dotação Inicial	75.000.000,00
Dotação Atualizada	100.526.688,25
Despesas Empenhadas	100.521.732,75
Despesas Liquidadas	99.230.517,77
Despesas Pagas	94.170.569,78
Superávit Orçamentário	1.245.841,48

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	100.521.732,75
Despesas Liquidadas	99.230.517,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.436.393,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.421.958,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.270.510,48

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	966.000,00	2.442.607,37	2,53
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.161.000,00	9.550.789,88	-4,42

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.976.710,36</b>	<b>1.180.136,54</b>	<b>284.343,39</b>	<b>512.230,43</b>
Poder Executivo	1.976.710,36	1.180.136,54	284.343,39	512.230,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>1.803.597,21</b>	<b>8.861,88</b>	<b>860.546,86</b>	<b>934.188,47</b>
Poder Executivo	1.803.597,21	8.861,88	860.546,86	934.188,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.780.307,57</b>	<b>1.188.998,42</b>	<b>1.144.890,25</b>	<b>1.446.418,90</b>



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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	15.895.591,31	25%	30,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.179.505,47	70%	87,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.397.640,91	50%	84,92
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	425.510,65	15%	15,07

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	7.182.497,59	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pensões e Inativos Militares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.700.213,47	15%	19,73

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