

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 Pag.: 0003
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.606.050,00	0,00	17.606.050,00	6.122.244,90	6.122.244,90	2.197.879,37	2.197.879,37	12,48	15.408.170,63	
<hr/>										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
<hr/>										
SUBTOTAL COM REFINANCIA										
MENTO (XII)=(X+XI)	17.606.050,00	0,00	17.606.050,00	6.122.244,90	6.122.244,90	2.197.879,37	2.197.879,37	12,48	15.408.170,63	
<hr/>										
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	382.670,81	-	-
<hr/>										
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	17.606.050,00	0,00	17.606.050,00	6.122.244,90	6.122.244,90	2.197.879,37	2.580.550,18	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:06:58

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 Pag.: 0002
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a b)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATÉ O		NO		ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)			
(a)											
Educação de Jovens e Adult	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	
Educação Especial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Transportes Coletivos Urba	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
CULTURA	355.300,00	355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00	
Administração Geral	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
Difusão Cultural	282.300,00	282.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.300,00	
URBANISMO	1.810.000,00	1.622.200,00	494.259,51	494.259,51	205.038,14	205.038,14	9,33	12,64	1.417.161,86		
Infra Estrutura Urbana	1.272.000,00	1.208.700,00	494.259,51	494.259,51	205.038,14	205.038,14	9,33	16,96	1.003.661,86		
Serviços Urbanos	510.000,00	385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.500,00		
Abastecimento	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
SANEAMENTO	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00		
Saneamento Básico Urbano	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
Recursos Hídricos	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		
GESTÃO AMBIENTAL	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00		
Preservação e Conservação	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
Recursos Hídricos	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00		
AGRICULTURA	383.900,00	388.900,00	84.611,00	84.611,00	24.886,93	24.886,93	1,13	6,40	364.013,07		
Administração Geral	149.000,00	154.000,00	84.611,00	84.611,00	24.886,93	24.886,93	1,13	16,16	129.113,07		
Recursos Hídricos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
Extensão Rural	205.900,00	205.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.900,00		
Defesa Agropecuária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
Abastecimento	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
ENERGIA	142.000,00	142.000,00	50.000,00	50.000,00	8.673,52	8.673,52	0,39	6,11	133.326,48		
Energia Elétrica	142.000,00	142.000,00	50.000,00	50.000,00	8.673,52	8.673,52	0,39	6,11	133.326,48		
TRANSPORTE	340.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		
Transporte Rodoviário	340.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		
DESPORTO E LAZER	140.500,00	140.500,00	1.061,40	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,05	0,76	139.438,60		
Desporto de Rendimento	19.500,00	19.500,00	1.061,40	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,05	5,44	18.438,60		
Desporto Comunitário	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	9.813,50	9.813,50	0,45	5,77	160.186,50		

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 Pag.: 0003
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')
 R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO	ATÉ O	NO	ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)			
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	9.813,50	9.813,50	0,45	5,77	160.186,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.606.050,00	17.606.050,00	6.122.244,90	6.122.244,90	2.197.879,37	2.197.879,37	100,00	12,48	15.408.170,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:07:22

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 Pag.: 0002
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)
 R\$ 1,00

IRRF	5.991,46	4.196,05	4.572,55	20.321,64	2.707,45	16.460,13
102.110,65 245.780,00						
Outras receitas tributárias	59,23	0,00	0,00	76,00	0,00	583,50
1.115,63 47.000,00						
Receita de contribuições	6.808,52	6.982,92	7.250,87	7.643,55	0,00	16.172,86
81.089,42 30.000,00						
Receita patrimonial	11.784,30	4.353,16	1.867,83	2.146,26	2.020,35	2.938,30
39.194,50 55.700,00						
Receita de serviços	0,00	1.470,00	0,00	28.863,80	0,00	735,00
31.068,80 10.000,00						
Transferências correntes	1.165.569,41	1.062.449,79	1.220.069,31	2.080.542,58	1.413.991,30	1.463.020,00
14.981.266,16 18.140.650,00						
Cota parte do FPM	424.375,20	424.381,72	590.306,36	890.546,56	722.713,39	771.752,17
6.827.339,15 7.635.000,00						
Cota parte do ICMS	152.863,29	175.912,54	148.266,02	561.292,85	167.968,46	121.481,18
2.217.916,22 1.347.000,00						
Cota parte do IPVA	923,90	448,03	390,56	6.924,78	8.358,15	12.805,47
51.652,49 275.000,00						
Cota parte do ITR	510,69	945,79	0,00	43,22	0,00	0,00
1.590,78 2.400,00						
Transferências da LC 87/96	720,73	720,73	720,73	900,97	482,84	482,84
9.794,67 9.800,00						
Transferências da LC 61/89	514,49	550,00	610,09	2.090,37	381,31	322,83
7.422,37 6.700,00						
Transferências do Fundeb	257.987,95	274.869,92	287.575,55	362.224,53	351.026,03	438.780,69
3.675.193,46 3.859.600,00						
Outras transferências correntes	327.673,16	184.621,06	192.200,00	256.519,30	163.061,12	117.394,82
2.190.357,02 5.005.150,00						
Outras receitas correntes	0,00	249,02	0,00	187.485,55	0,00	791,42
217.238,10 74.300,00						
DEDUÇÕES (II)	85.121,27	85.209,61	118.205,38	545.174,65	179.904,53	181.304,32
1.796.743,71 1.855.180,00						
Ded. de receita para formação do Fundeb	85.121,27	85.209,61	118.205,38	545.174,65	179.904,53	181.304,32
1.796.743,71 1.855.180,00						
<hr/>						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.116.714,07	1.000.659,93	1.127.549,61	1.803.237,06	2.239.708,78	340.841,40
13.819.229,90 16.956.050,00						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:07:37

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.291.461,23	0,00	3.281.647,73
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	566.946,90	0,00	882.029,84
Demais haveres financeiros	843.781,61	0,00	851.144,95
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.803.240,78	0,00	1.903.502,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.291.461,23	0,00	3.281.647,73
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.291.461,23	0,00	3.281.647,73
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	3.281.647,73	-9.813,50	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE			
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:07:59

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 Pag.: 0001
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)
 R\$ 1,00

PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR					PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO					
	INSCRITOS					INSCRITOS					INSCRITOS					
PODER / ÓRGÃO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	CANCELADOS
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	1.159.957,56	778.125,24	0,00	697.785,80	1.240.297,00	134.824,29	273.790,93	134.842,02	0,00	273.773,20						
Executivo	1.159.957,56	778.125,24	0,00	697.785,80	1.240.297,00	134.824,29	273.790,93	134.842,02	0,00	273.773,20						
2008-GABINETE DO PREFEITO	1.757,91	0,00	0,00	0,00	1.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.539,65	0,00	0,00	0,00	1.539,65	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00						
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.263,21	0,00	0,00	0,00	5.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.076,09	0,00	0,00	0,00	3.076,09	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00						
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2009-GABINETE DO PREFEITO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	6.284,24	0,00	0,00	0,00	6.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02						
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.064,64	0,00	0,00	0,00	1.064,64	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45						
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU	2.123,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00						
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.253,85	0,00	0,00	0,00	8.253,85	162,02	0,00	0,00	0,00	162,02						
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	473,50	0,00	0,00	0,00	473,50	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00						
2010-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00						
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19.577,00	0,00	0,00	0,00	19.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2010-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00						
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.821,32	0,00	0,00	0,00	8.821,32	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00						
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.849,93	0,00	0,00	0,00	26.849,93	6.947,72	0,00	0,00	0,00	6.947,72						
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.284,72	0,00	0,00	0,00	1.284,72						
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.550,20	0,00	0,00	0,00	4.550,20	8.731,00	0,00	0,00	0,00	8.731,00						
2011-GABINETE DO PREFEITO	8.326,79	0,00	0,00	0,00	8.326,79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00						
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	4.053,00	0,00	0,00	0,00	4.053,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00						

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 Pag.: 0002
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

2012-GABINETE DO PREFEITO		33.674,42		0,00		0,00		0,00		33.674,42		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		76.862,11		0,00		0,00		935,15		75.926,96		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		33.018,00		0,00		0,00		0,00		33.018,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA		17.032,00		0,00		0,00		0,00		17.032,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2012-Sec. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO		9.200,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2012-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		83.181,32		0,00		0,00		0,00		83.181,32		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		495.785,32		0,00		0,00		10.664,47		485.120,85		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2012-SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL		11.500,00		0,00		0,00		0,00		11.500,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		190.962,74		0,00		0,00		0,00		190.962,74		400,56		0,00		0,00
0,00		400,56														
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.332,79		0,00		0,00		317,20		42.015,59		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
2013-Gabinete do Prefeito		0,00		15.900,10		0,00		15.900,10		0,00		0,00		8.716,10		8.716,10
0,00		0,00														
2013-Secretaria Municipal de Administração		0,00		57.128,28		0,00		56.280,28		848,00		0,00		7.200,00		7.200,00
0,00		0,00														
2013-Secretaria Municipal de Finanças		0,00		862,70		0,00		862,70		0,00		0,00		51,97		0,00
0,00		51,97														
2013-Secretaria de Agricultura		0,00		8.024,60		0,00		7.884,60		140,00		0,00		7.569,60		7.569,60
0,00		0,00														
2013-Secretaria de Infraestrutura		0,00		73.977,97		0,00		73.437,34		540,63		0,00		70.440,74		66.742,34
0,00		3.698,40														
2013-Fundo Municipal de Educação		0,00		473.500,30		0,00		423.919,08		49.581,22		0,00		53.406,22		17.468,28
0,00		35.937,94														
2013-Fundo Municipal de Saúde		0,00		105.786,26		0,00		66.385,88		39.400,38		0,00		118.656,30		22.695,70
0,00		95.960,60														
2013-Fundo Municipal de Assistência Social		0,00		42.945,03		0,00		41.199,00		1.746,03		0,00		7.750,00		4.450,00
0,00		3.300,00														
Legislativo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
Munistério Público		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
RESTOS A PAGAR																
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00														
<hr/>																
TOTAL (III)=(I)+(II)		1.159.957,56		778.125,24		0,00		697.785,80		1.240.297,00		134.824,29		273.790,93		134.842,02
0,00		273.773,20														
<hr/>																

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:08:29

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

Ceará
Governo Municipal de Umari
Pag.: 0003
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)
 R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
REALIZADAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS
BIMESTRE	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE
(b)	(c) = (b/a)x100		(a)	ATÉ O
41.506,30	8,82	470.580,00	470.580,00	41.506,30
2.824,18	9,41	30.000,00	30.000,00	2.824,18
2.824,18	14,12	20.000,00	20.000,00	2.824,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.514,54	10,16	192.000,00	192.000,00	19.514,54
19.514,54	10,55	185.000,00	185.000,00	19.514,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.167,58	7,80	245.780,00	245.780,00	19.167,58
19.167,58	7,80	245.780,00	245.780,00	19.167,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00				
	1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos				
	da dívida ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				
	1.4.5 - Deduções da receita do IRRF		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.275.900,00	9.275.900,00	1.806.748,64
1.806.748,64 19,48				
2.1 - Cota parte do FPM		7.635.000,00	7.635.000,00	1.494.465,56
1.494.465,56 19,57				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		7.635.000,00	7.635.000,00	1.494.465,56
1.494.465,56 19,57				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
2.2 - Cota parte do ICMS		1.347.000,00	1.347.000,00	289.449,64
289.449,64 21,49				
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		9.800,00	9.800,00	965,68
965,68 9,85				
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		6.700,00	6.700,00	704,14
704,14 10,51				
2.5 - Cota parte ITR		2.400,00	2.400,00	0,00
0,00 0,00				
2.6 - Cota parte IPVA		275.000,00	275.000,00	21.163,62
21.163,62 7,70				
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		9.746.480,00	9.746.480,00	1.848.254,94
1.848.254,94 18,96				

REALIZADAS		RECEITAS			
		PREVISÃO	PREVISÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O
		INICIAL	ATUALIZADA		BIMESTRE
BIMESTRE	%		(a)		
(b)	(c) = (b/a)x100				

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		473.350,00	473.350,00	24.329,74
24.329,74 5,14				
5.1 - Transferências do salário educação		150.000,00	150.000,00	24.329,74
24.329,74 16,22				
5.2 - Outras transferências do FNDE		323.350,00	323.350,00	0,00
0,00 0,00				
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		400.000,00	400.000,00	0,00
0,00 0,00				
6.1 - Transferências de convênios		400.000,00	400.000,00	0,00
0,00 0,00				
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00				
<hr/>				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		873.350,00	873.350,00	24.329,74
24.329,74 2,79				
<hr/>				

		FUNDEB			
REALIZADAS		PREVISÃO		RECEITAS	
RECEITAS DO FUNDEB		INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O
BIMESTRE	%		(a)		
(b)	(c) = (b/a)x100				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		1.855.180,00	1.855.180,00	361.208,85	
361.208,85	19,47				
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		1.527.000,00	1.527.000,00	298.893,05	
298.893,05	19,57				
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		269.400,00	269.400,00	57.889,94	
57.889,94	21,49				
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		1.960,00	1.960,00	193,12	
193,12	9,85				
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		1.340,00	1.340,00	0,00	
0,00	0,00				
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		480,00	480,00	0,00	
0,00	0,00				
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		55.000,00	55.000,00	4.232,74	
4.232,74	7,70				
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.859.600,00	3.859.600,00	789.806,72	
789.806,72	20,46				
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		3.117.500,00	3.117.500,00	586.210,59	
586.210,59	18,80				
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		742.100,00	742.100,00	203.596,13	
203.596,13	27,44				
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		1.262.320,00	1.262.320,00	225.001,74	
225.001,74	17,82				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
LIQUIDADAS		DOTAÇÃO		DESPESAS	
DESPESAS DO FUNDEB		INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O
BIMESTRE	%		(d)		
(e)	(f) = (e/d)x100				
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		2.969.800,61	2.969.800,61	517.864,20	
517.864,20	17,44				
13.1 - Com educação infantil		0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00				
13.2 - Com educação fundamental		2.969.800,61	2.969.800,61	517.864,20	
517.864,20	17,44				
14-OUTRAS DESPESAS		186.049,39	186.049,39	32.442,69	
32.442,69	17,44				
14.1 - Com educação infantil		0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00				
14.2 - Com educação fundamental		186.049,39	186.049,39	32.442,69	

32.442,69 | 17,44

15 - Total de despesas do Fundeb | 3.155.850,00 | 3.155.850,00 | 550.306,89 |
550.306,89 | 17,44

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR
|

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 Pag.: 0004
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb
 230.476,52 |
 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb
 0,00 |

18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)
 230.476,52 |

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%
 36,39

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
 VALOR |

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados
 0,00 |
 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual
 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

REALIZADAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	
BIMESTRE	%	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O
(b)	(c) = (b/a)x100		(a)		

22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)
 462.063,74 | 18,96

LIQUIDADAS		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	
BIMESTRE	%	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O
(e)	(f) = (e/d)x100		(d)		

23-Educação infantil
 0,00 | 0,00
 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb
 0,00 | 0,00
 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
 0,00 | 0,00
 24-Ensino fundamental
 606.890,89 | 14,25
 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb
 550.306,89 | 17,44
 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
 56.584,00 |

56.584,00	5,13				
25-Ensino médio			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				
26-Ensino superior			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				
28-Outras			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				

Ceará
 Governo Municipal de Umari
 Pag.: 0005
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 4.813.550,00 | 4.639.450,00 | 606.890,89 |
 606.890,89 | 13,08

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

VALOR

30-Resultado líquido das transferências do Fundeb
 225.001,74 |
 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício
 203.596,13 |
 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre
 0,00 |
 33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb
 0,00 |
 34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,
 de outros recursos de impostos
 0,00 |
 35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira
 230.436,12 |
 36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com
 dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino
 0,00 |

37-Total das deduções para fins do limite constitucional
 659.033,99 |

38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)
 -52.143,10 |

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%
 -2,82

LIQUIDADAS	DESPESAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
BIMESTRE %				
(e) (f) = (e/d)x100				

40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de
 impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 0,00 | 0,00
 41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação | 24.329,74 | 24.329,74 | 24.329,74 |
 24.329,74 | 100,00
 42 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 0,00 | 0,00
 43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino | 133.236,24 | 133.236,24 | 133.236,24 |
 133.236,24 | 100,00
 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para
 financiamento do ensino (40+41+42+43) | 157.565,98 | 157.565,98 | 157.565,98 |
 157.565,98 | 100,00

45 - Total geral de despesas com MDE (29+44) | 4.971.115,98 | 4.797.015,98 | 764.456,87 |
 764.456,87 | 15,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	A PAGAR ATÉ
CANCELADAS ATÉ	O BIMESTRE (g)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	

|

Ceará
Governo Municipal de Umari
Pag.: 0006
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	40,40
0,00	

FUNDEF	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
0,00		
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		789.806,72
0,00		
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		789.806,72
0,00		
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		0,00
0,00		
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:08:47

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que
que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)
 R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS		PREVISÃO	PREVISÃO	
RECEITAS		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O
BIMESTRE	%		(a)	
(b)	(c) = (b/a)x100			
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		470.580,00	470.580,00	
41.506,30	8,82			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		20.000,00	20.000,00	
2.824,18	14,12			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		2.800,00	2.800,00	
0,00	0,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		185.000,00	185.000,00	
19.514,54	10,55			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		245.780,00	245.780,00	
19.167,58	7,80			
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	
0,00	0,00			
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos		0,00	0,00	
0,00	0,00			
Dívida ativa de impostos		17.000,00	17.000,00	
0,00	0,00			
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos		0,00	0,00	
0,00	0,00			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		9.275.900,00	9.275.900,00	
1.806.748,64	19,48			
Cota Parte FPM		7.635.000,00	7.635.000,00	
1.494.465,56	19,57			
Cota Parte ITR		2.400,00	2.400,00	
0,00	0,00			
Cota Parte IPVA		275.000,00	275.000,00	
21.163,62	7,70			
Cota Parte ICMS		1.347.000,00	1.347.000,00	
289.449,64	21,49			
Cota Parte IPI - Exportação		6.700,00	6.700,00	
704,14	10,51			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais		9.800,00	9.800,00	
965,68	9,85			
Desoneração ICMS		9.800,00	9.800,00	
965,68	9,85			
Outras		0,00	0,00	
0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II		9.746.480,00	9.746.480,00	
1.848.254,94	18,96			

RECEITAS REALIZADAS		PREVISÃO	PREVISÃO	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O
BIMESTRE	%		(a)	
(b)	(c) = (b/a)x100			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		1.916.000,00		1.916.000,00	
207.002,66 10,80					
Da união para o município		1.806.000,00		1.806.000,00	
207.002,66 11,46					
Do estado para o município		110.000,00		110.000,00	
0,00 0,00					
Provenientes de Outros Municípios		0,00		0,00	
0,00 0,00					
Outras receitas do SUS		0,00		0,00	
0,00 0,00					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00		0,00	
0,00 0,00					

198.087,13 | 28,91

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)
280.003,94 | 40,87

| 3.443.497,34 | 3.736.197,34 |

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM

| DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	
CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)			
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		428.641,32	
0,00			
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/III)*100			
15,15			
DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS COM SAÚDE			
(por subfunção)		DOTAÇÃO	
BIMESTRE		INICIAL	
%		ATUALIZADA	
		ATÉ O	
(g)		(g/total g)x100	
Atenção básica		1.066.940,00	
202.044,56 29,49		1.148.240,00	
Assistência hospitalar e ambulatorial		1.370.000,00	
237.588,12 34,68		1.437.300,00	
Suporte profilático e terapêutico		0,00	
0,00 0,00		0,00	
Vigilância sanitária		31.000,00	
19.244,40 2,81		88.000,00	
Vigilância epidemiológica		25.000,00	
4.139,00 0,60		25.000,00	
Alimentação e nutrição		0,00	
0,00 0,00		0,00	
Outras subfunções		1.157.560,00	
222.077,65 32,42		1.244.660,00	
TOTAL DE DESPESAS		3.650.500,00	
685.093,73 100,00		3.943.200,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:09:00

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS					
Direitos futuros					
Ativos contabilizados na SPE					
Contrapartida para provisões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS(I)					
Obrigações não relacionadas a serviços					
Contrapartida para ativos da SPE					
Provisões de PPP					
GARANTIAS DE PPP (II)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)					
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações futuras					
Riscos não provisionados					
Outros passivos contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços futuros					
Outros ativos contingentes					

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
	ANTERIOR	CORRENTE									
		(EC)									
DESpesas de PPP											
Do ente federado											
Das estaduais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	17.606.050,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	17.606.050,00	
Receitas Realizadas	2.580.550,18	2.580.550,18	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	17.606.050,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	17.606.050,00	
Despesas Empenhadas	6.122.244,90	6.122.244,90	
Despesas Liquidadas	2.197.879,37	2.197.879,37	
Superavit Orçamentário	-	382.670,81	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	6.122.244,90	6.122.244,90	
Despesas Liquidadas	2.197.879,37	2.197.879,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		13.819.229,90	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal	0,00	-9.813,50	0,00 %

Resultado Primário		0,00		387.525,66		0,00 %
--------------------	--	------	--	------------	--	--------

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
Poder Executivo		1.938.082,80		0,00		697.785,80		
1.240.297,00								
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								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
Poder Executivo		408.615,22		134.842,02		0,00		
273.773,20								
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								
TOTAL		2.346.698,02		134.842,02		697.785,80		
1.514.070,20								

Constitucionais Anuais		Valor Apurado		Até o Bimestre		% Mínimo a Aplicar		%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
Aplicado Até								
Bimestre								
Minimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-52.143,10		25%		-2,82		
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		287.387,68		60%		36,39		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		118.481,04		3.245.478,96

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	45.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Constitucionais Anuais	Limites	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	
Aplicado Até	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar
Bimestre	no Exercício	%
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.003,94	15,00 %
15,15 %		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

Ceará
Governo Municipal de Umari
Pag.: 0004
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)
