

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	19.579.883,60	19.579.883,60	2.914.100,81	14,88	2.914.100,81	14,88	16.665.782,79
RECEITAS CORRENTES	18.837.883,60	18.837.883,60	2.914.100,81	15,47	2.914.100,81	15,47	15.923.782,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	509.200,00	509.200,00	44.335,08	8,71	44.335,08	8,71	464.864,92
Impostos	474.700,00	474.700,00	42.378,09	8,93	42.378,09	8,93	432.321,91
Taxas	34.500,00	34.500,00	1.956,99	5,67	1.956,99	5,67	32.543,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	36.254,40	60,42	36.254,40	60,42	23.745,60
Contribuições de iluminação pública	60.000,00	60.000,00	36.254,40	60,42	36.254,40	60,42	23.745,60
RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	62.558,66	91,33	62.558,66	91,33	5.941,34
Receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de valores mobiliários	51.500,00	51.500,00	62.558,66	121,47	62.558,66	121,47	-11.058,66
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.082.383,60	18.082.383,60	2.770.952,67	15,32	2.770.952,67	15,32	15.311.430,93
Transferências intergovernamentais	16.664.383,60	16.664.383,60	2.770.952,67	16,63	2.770.952,67	16,63	13.893.430,93
Transferências de instituições privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de convênios	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
Multa e juros de mora	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita da dívida ativa	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Receitas correntes diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Alienação de bens móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Transferências de convênios	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de capital diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.579.883,60	19.579.883,60	2.914.100,81	14,88	2.914.100,81	14,88	16.665.782,79

DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:00

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente 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'.

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	19.579.883,60	19.579.883,60	8.862.729,53	8.862.729,53	100,00	10.717.154,07	2.053.970,28	2.053.970,28	10,49	17.525.913,32
LEGISLATIVA	902.400,00	902.400,00	0,00	0,00	0,00	902.400,00	0,00	0,00	0,00	902.400,00
Ação Legislativa	902.400,00	902.400,00	0,00	0,00	0,00	902.400,00	0,00	0,00	0,00	902.400,00
JUDICIÁRIA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Administração Geral	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.998.500,00	1.954.500,00	1.262.460,25	1.262.460,25	14,24	692.039,75	217.668,05	217.668,05	10,60	1.736.831,95
Administração Geral	1.598.500,00	1.543.500,00	961.332,05	961.332,05	10,85	582.167,95	159.236,46	159.236,46	7,75	1.384.263,54
Administração Financeira	400.000,00	411.000,00	301.128,20	301.128,20	3,40	109.871,80	58.431,59	58.431,59	2,84	352.568,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.468.200,00	1.359.800,00	467.355,65	467.355,65	5,27	892.444,35	107.571,71	107.571,71	5,24	1.252.228,29
Administração Geral	494.000,00	474.000,00	262.298,60	262.298,60	2,96	211.701,40	66.133,57	66.133,57	3,22	407.866,43
Assistência ao Idoso	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Assistência à Criança e ao A	137.000,00	107.000,00	52.000,00	52.000,00	0,59	55.000,00	7.974,00	7.974,00	0,39	99.026,00
Assistência Comunitária	816.200,00	757.800,00	153.057,05	153.057,05	1,73	604.742,95	33.464,14	33.464,14	1,63	724.335,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00	140.000,00	114.000,00	114.000,00	1,29	26.000,00	22.952,46	22.952,46	1,12	117.047,54
Previdência do Regime Estatu	140.000,00	140.000,00	114.000,00	114.000,00	1,29	26.000,00	22.952,46	22.952,46	1,12	117.047,54
SAÚDE	4.327.389,60	4.357.589,60	2.221.039,35	2.221.039,35	25,06	2.136.550,25	461.118,92	461.118,92	22,45	3.896.470,68
Administração Geral	1.137.500,00	1.137.500,00	478.308,34	478.308,34	5,40	659.191,66	98.820,90	98.820,90	4,81	1.038.679,10
Atenção Básica	1.103.389,60	1.133.589,60	561.399,51	561.399,51	6,33	572.190,09	132.462,81	132.462,81	6,45	1.001.126,79
Assistência Hospitalar e Amb	1.658.500,00	1.658.500,00	1.066.331,50	1.066.331,50	12,03	592.168,50	201.392,37	201.392,37	9,81	1.457.107,63
Vigilância Sanitária	135.000,00	135.000,00	115.000,00	115.000,00	1,30	20.000,00	28.442,84	28.442,84	1,38	106.557,16
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Saneamento Básico Rural	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Saneamento Básico Urbano	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	6.374.594,00	6.547.794,00	3.726.742,85	3.726.742,85	42,05	2.821.051,15	929.059,61	929.059,61	45,23	5.618.734,39
Administração Geral	796.000,00	821.200,00	314.703,50	314.703,50	3,55	506.496,50	92.519,21	92.519,21	4,50	728.680,79
Alimentação e Nutrição	186.000,00	186.000,00	150.998,75	150.998,75	1,70	35.001,25	0,00	0,00	0,00	186.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Ensino Fundamental	5.048.594,00	5.063.594,00	3.043.501,50	3.043.501,50	34,34	2.020.092,50	708.439,07	708.439,07	34,49	4.355.154,93
Educação Infantil	264.000,00	372.000,00	187.539,10	187.539,10	2,12	184.460,90	120.706,88	120.706,88	5,88	251.293,12
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,34	10.000,00	7.394,45	7.394,45	0,36	32.605,55
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transportes Coletivos Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CULTURA	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	234.800,00
Administração Geral	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Difusão Cultural	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
URBANISMO	2.240.000,00	2.138.000,00	711.221,93	711.221,93	8,02	1.426.778,07	226.581,49	226.581,49	11,03	1.911.418,51
Infra Estrutura Urbana	1.942.500,00	1.753.300,00	524.021,93	524.021,93	5,91	1.229.278,07	101.781,49	101.781,49	4,96	1.651.518,51
Serviços Urbanos	274.500,00	361.700,00	187.200,00	187.200,00	2,11	174.500,00	124.800,00	124.800,00	6,08	236.900,00
Abastecimento	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
HABITAÇÃO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Habituação Urbana	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
SANEAMENTO	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Saneamento Básico Urbano	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
Preservação e Conservação Am	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Recursos Hídricos	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
AGRICULTURA	353.000,00	405.000,00	182.909,50	182.909,50	2,06	222.090,50	32.343,50	32.343,50	1,57	372.656,50
Administração Geral	204.500,00	256.500,00	182.909,50	182.909,50	2,06	73.590,50	32.343,50	32.343,50	1,57	224.156,50
Recursos Hídricos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Extensão Rural	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
Defesa Agropecuária	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Abastecimento	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
ENERGIA	145.000,00	145.000,00	88.000,00	88.000,00	0,99	57.000,00	34.333,17	34.333,17	1,67	110.666,83
Energia Elétrica	145.000,00	145.000,00	88.000,00	88.000,00	0,99	57.000,00	34.333,17	34.333,17	1,67	110.666,83
TRANSPORTE	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
Transporte Rodoviário	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPORTO E LAZER	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Desporto de Rendimento	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Desporto Comunitário	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	81.000,00	100.000,00	89.000,00	89.000,00	1,00	11.000,00	22.341,37	22.341,37	1,09	77.658,63
Serviço da Dívida Interna	81.000,00	100.000,00	89.000,00	89.000,00	1,00	11.000,00	22.341,37	22.341,37	1,09	77.658,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.579.883,60	19.579.883,60	8.862.729,53	8.862.729,53	100,00	10.717.154,07	2.053.970,28	2.053.970,28	10,49	17.525.913,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:24

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
 Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
 ACESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
 Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
 DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.159.567,92	1.301.742,43	1.702.578,22	1.168.599,86	1.136.450,95	1.762.156,63	1.375.027,93
Receita tributária	14.776,93	31.636,47	32.553,52	22.163,44	23.726,20	23.213,23	27.641,57
IPTU	325,84	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	6.763,75	16.602,31	14.110,88	6.876,95	5.827,03	6.436,82	11.292,30
ITBI	0,00	0,00	882,00	0,00	2.871,55	0,00	390,00
IRRF	7.268,34	15.034,16	16.896,37	15.286,49	14.318,76	16.776,41	15.611,95
Outras receitas tributárias	419,00	0,00	591,96	0,00	708,86	0,00	347,32
Receita de contribuições	7.499,74	7.599,86	7.338,16	8.379,10	0,00	0,00	14.510,60
Receita patrimonial	2.979,63	7.874,17	8.334,86	3.712,55	3.506,24	7.876,30	6.552,73
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.130.590,63	1.234.209,92	1.585.101,53	1.132.873,90	1.103.226,38	1.729.017,84	1.324.284,99
Cota-parte do FPM	457.799,60	522.501,15	696.297,02	522.177,82	448.484,69	544.832,57	477.591,31
Cota-parte do ICMS	136.585,06	105.138,46	125.986,46	127.142,73	135.044,81	133.839,44	144.408,57
Cota-parte do IPVA	7.046,33	6.871,02	6.709,17	4.748,35	1.528,13	3.144,42	2.791,49
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	247,80	229,38	14,00	263,18
Transferências da LC 87/96	0,00	482,84	482,84	482,84	482,84	482,84	482,84
Transferências da LC 61/89	315,45	346,34	467,64	445,42	457,59	471,67	443,85
Transferências do Fundeb	286.370,19	295.741,16	489.204,52	283.780,19	274.024,57	293.032,02	287.696,50
Outras transferências correntes	242.474,00	303.128,95	265.953,88	193.848,75	242.974,37	753.200,88	410.607,25
Outras receitas correntes	3.720,99	20.422,01	69.250,15	1.470,87	5.992,13	2.049,26	2.038,04
DEDUÇÕES (II)	120.286,19	104.596,77	165.988,59	131.048,98	117.245,47	136.556,98	125.196,21
Déd. de receita para formação do Fundeb	120.286,19	104.596,77	165.988,59	131.048,98	117.245,47	136.556,98	125.196,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.039.281,73	1.197.145,66	1.536.589,63	1.037.550,88	1.019.205,48	1.625.599,65	1.249.831,72

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.127.883,25	1.328.484,74	1.761.016,96	1.632.798,43	1.650.164,08	17.106.471,40	20.759.540,00
Receita tributária	11.593,91	29.106,86	54.644,73	28.552,69	15.782,39	315.391,94	509.200,00
IPTU	0,00	227,22	2.728,46	242,24	142,66	3.738,73	25.000,00
ISS	4.088,41	6.088,56	9.351,00	7.439,82	3.147,07	98.024,90	191.500,00
ITBI	0,00	1.365,16	1.000,00	989,39	139,00	7.637,10	3.200,00
IRRF	7.505,50	20.890,84	40.743,23	18.232,66	12.045,25	200.609,96	255.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	535,08	822,04	1.648,58	308,41	5.381,25	34.500,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	27.176,55	9.077,85	81.581,86	60.000,00
Receita patrimonial	6.659,74	5.715,72	6.989,69	5.920,34	56.638,32	122.760,29	68.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências correntes	1.104.555,52	1.291.940,42	1.698.000,62	1.571.148,85	1.568.665,52	16.473.616,12	20.004.040,00
Cota-parte do FPM	451.372,98	597.449,85	960.941,92	734.595,73	749.879,91	7.163.924,55	7.878.000,00
Cota-parte do ICMS	143.717,95	151.362,98	191.740,14	199.415,18	207.446,18	1.801.827,96	1.420.022,00
Cota-parte do IPVA	1.950,97	736,91	1.430,03	6.365,55	15.491,56	58.813,93	289.900,00
Cota-parte do ITR	891,17	405,03	38,46	0,00	382,90	2.471,92	2.500,00
Transferências da LC 87/96	482,84	482,84	965,68	0,00	0,00	4.828,40	10.800,00
Transferências da LC 61/89	475,33	545,83	880,05	1.643,70	977,88	7.470,75	7.060,00
Transferências do Fundeb	281.601,81	316.349,26	344.972,53	338.427,44	486.164,83	3.977.365,02	4.389.804,00
Outras transferências correntes	224.062,47	224.607,72	197.031,81	290.701,25	108.322,26	3.456.913,59	6.005.954,00
Outras receitas correntes	5.074,08	1.721,74	1.381,92	0,00	0,00	113.121,19	106.800,00
DEDUÇÕES (II)	119.778,20	150.196,66	192.936,78	181.489,87	187.371,83	1.732.692,53	1.921.656,40
Déd. de receita para formação do Fundeb	119.778,20	150.196,66	192.936,78	181.489,87	187.371,83	1.732.692,53	1.921.656,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.008.105,05	1.178.288,08	1.568.080,18	1.451.308,56	1.462.792,25	15.373.778,87	18.837.883,60

Ceará
Governo Municipal de Umari
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM NOV/14 a DEZ/14 (b)	EM JAN/15 a FEV/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.262.580,23	3.262.580,23	3.240.238,86
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	301.383,16
Disponibilidade de caixa bruta	1.004.447,51	1.004.447,51	1.510.064,35
Demais haveres financeiros	834.964,97	834.964,97	844.579,09
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.204.177,21	2.204.177,21	2.053.260,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.262.580,23	3.262.580,23	2.938.855,70
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)	3.262.580,23	3.262.580,23	2.938.855,70
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR		-323.724,53	-323.724,53
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 31/DEZ/2014 (a)	EM NOV/14 a DEZ/14 (b)	EM JAN/15 a FEV/15 (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: 28/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:58

- Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.786.383,60	2.851.542,15	2.578.303,93
Receita tributária	509.200,00	44.335,08	44.802,20
IPTU	25.000,00	384,90	3.679,84
ISS	191.500,00	10.586,89	19.859,88
ITBI	3.200,00	1.128,39	730,00
IRRF	255.000,00	30.277,91	19.167,58
Outras receitas tributárias	34.500,00	1.956,99	1.364,90
Receita de contribuições	60.000,00	36.254,40	16.172,86
Outras receitas de contribuição	60.000,00	36.254,40	16.172,86
Receita patrimonial líquida	17.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	68.500,00	62.558,66	4.958,65
(-) Aplicações financeiras	51.500,00	62.558,66	4.958,65
Transferências correntes	18.082.383,60	2.770.952,67	2.515.802,45
Cota-parte do FPM	6.302.400,00	1.187.580,57	1.195.572,51
Cota-parte do ICMS	1.136.017,60	339.051,12	231.559,70
Cota-parte do IPVA	231.920,00	18.214,25	16.930,88
Convênios	1.415.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	8.997.046,00	1.226.106,73	1.071.739,36
Demais receitas correntes	117.800,00	0,00	1.526,42
Dívida ativa	57.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	60.800,00	0,00	1.526,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	742.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	45.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	692.000,00	0,00	0,00
Convênios	692.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	697.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	19.483.383,60	2.851.542,15	2.578.303,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.595.993,60	8.614.571,81	13.903.954,03	1.971.259,81	2.130.224,31
Pessoal e encargos sociais	8.426.293,60	6.469.000,00	8.194.556,27	1.380.162,78	1.163.358,16
Juros e encargos da dívida (IX)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.157.700,00	2.145.571,81	5.709.397,76	591.097,03	966.866,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	15.583.993,60	8.614.571,81	13.903.954,03	1.971.259,81	2.130.224,31
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.833.890,00	248.157,72	1.068.393,71	82.710,47	78.294,54
Investimentos	3.709.890,00	159.157,72	991.952,33	60.369,10	68.481,04
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	114.000,00	89.000,00	76.441,38	22.341,37	9.813,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.719.890,00	159.157,72	991.952,33	60.369,10	68.481,04
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	19.453.883,60	8.773.729,53	14.895.906,36	2.031.628,91	2.198.705,35
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	29.500,00	-	-	819.913,24	379.598,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.085.193,53	1.118.983,68	1.042.079,79	0,00	1.162.097,42
Executivo	1.085.193,53	1.118.983,68	1.042.079,79	0,00	1.162.097,42
2008-GABINETE DO PREFEITO	1.757,91	0,00	0,00	0,00	1.757,91
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.539,65	0,00	0,00	0,00	1.539,65
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.263,21	0,00	0,00	0,00	5.263,21
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.076,09	0,00	0,00	0,00	3.076,09
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	6.284,24	0,00	0,00	0,00	6.284,24
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.064,64	0,00	0,00	0,00	1.064,64
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU	2.123,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.253,85	0,00	0,00	0,00	8.253,85
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	473,50	0,00	0,00	0,00	473,50
2010-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19.577,00	0,00	0,00	0,00	19.577,00
2010-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	8.821,32	0,00	0,00	0,00	8.821,32
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.849,93	0,00	0,00	0,00	26.849,93
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.550,20	0,00	0,00	0,00	4.550,20
2011-GABINETE DO PREFEITO	8.326,79	0,00	0,00	0,00	8.326,79
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	4.053,00	0,00	0,00	0,00	4.053,00
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA	152,76	0,00	0,00	0,00	152,76
2011-SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA	31.043,39	0,00	0,00	0,00	31.043,39
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.353,48	0,00	0,00	0,00	5.353,48
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.660,20	0,00	0,00	0,00	11.660,20

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	9.683,70	0,00	0,00	0,00	9.683,70
2012-GABINETE DO PREFEITO	33.674,42	0,00	0,00	0,00	33.674,42
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	65.728,02	0,00	0,00	0,00	65.728,02
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	32.362,50	0,00	0,00	0,00	32.362,50
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
2012-Sec. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GES	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2012-SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA	72.045,85	0,00	0,00	0,00	72.045,85
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	402.198,13	0,00	0,00	0,00	402.198,13
2012-SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.039,56	0,00	0,00	0,00	165.039,56
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	39.309,93	0,00	0,00	0,00	39.309,93
2013-Secretaria Municipal de Administração	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Infraestrutura	540,63	0,00	0,00	0,00	540,63
2013-Fundo Municipal de Educação	35.581,22	0,00	0,00	0,00	35.581,22
2013-Fundo Municipal de Saúde	33.400,38	0,00	0,00	0,00	33.400,38
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.746,03	0,00	0,00	0,00	1.746,03
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	20.887,75	17.724,00	0,00	3.163,75
2014-Secretaria Municipal de Administração	0,00	140.889,47	122.488,99	0,00	18.400,48
2014-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	21.481,38	20.880,88	0,00	600,50
2014-Secretaria de Agricultura	0,00	13.639,60	11.403,52	0,00	2.236,08
2014-Sec. de Governo, Planejamento e Ges	0,00	13.624,00	13.624,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Infraestrutura	0,00	113.070,24	101.320,24	0,00	11.750,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	414.559,03	392.806,53	0,00	21.752,50
2014-Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	276.490,33	261.974,33	0,00	14.516,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	100.021,88	95.537,30	0,00	4.484,58
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.085.193,53	1.118.983,68	1.042.079,79	0,00	1.162.097,42

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	213.701,44	145.593,92	90.635,16	59.095,04	0,00	268.660,20
Executivo	213.701,44	145.593,92	90.635,16	59.095,04	0,00	268.660,20
2008-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,91
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,65
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,21
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,09
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,24
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,64
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,85
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
2010-GABINETE DO PREFEITO	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.577,00
2010-SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,32
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,93
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,20
2011-GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,79
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,00
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76
2011-SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA	66.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.043,39
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,48
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,70
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.674,42
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,02
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.362,50
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
2012-Sec. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2012-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.045,85
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.198,13
2012-SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	165.039,56
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,93
2013-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Infraestrutura	3.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	540,63
2013-Fundo Municipal de Educação	35.937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.581,22
2013-Fundo Municipal de Saúde	35.888,84	0,00	28.427,86	17.039,02	0,00	4.972,52
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,03
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Administração	0,00	52.083,07	9.732,52	6.732,52	0,00	42.350,55
2014-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Governo, Planejamento e Ges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	13.936,06	3.000,00	0,00	0,00	10.936,06
2014-Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	72.954,78	47.474,78	35.323,50	0,00	25.480,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	6.620,00	2.000,00	0,00	0,00	4.620,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
Judiciário	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	213.701,44	145.593,92	90.635,16	59.095,04	0,00	268.660,20

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 1.430.757,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:21

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 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
 Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
 ACESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
 Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
 DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	493.700,00	493.700,00	42.378,09	8,58
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.000,00	36.000,00	384,90	1,07
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	384,90	1,54
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	3.200,00	3.200,00	1.128,39	35,26
1.2.1 - ITBI	3.200,00	3.200,00	1.128,39	35,26
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	199.500,00	199.500,00	10.586,89	5,31
1.3.1 - ISS	191.500,00	191.500,00	10.586,89	5,53
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	255.000,00	255.000,00	30.277,91	11,87
1.4.1 - IRRF	255.000,00	255.000,00	30.277,91	11,87
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.608.282,00	9.608.282,00	1.916.198,59	19,94
2.1 - Cota parte do FPM	7.878.000,00	7.878.000,00	1.484.475,64	18,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.878.000,00	7.878.000,00	1.484.475,64	18,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.420.022,00	1.420.022,00	406.861,36	28,65
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	7.060,00	7.060,00	2.621,58	37,13
2.5 - Cota parte ITR	2.500,00	2.500,00	382,90	15,32
2.6 - Cota parte IPVA	289.900,00	289.900,00	21.857,11	7,54
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.101.982,00	10.101.982,00	1.958.576,68	19,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	655.290,00	655.290,00	58.697,29	8,96
5.1 - Transferências do salário-educação	150.000,00	150.000,00	54.377,29	36,25
5.2 - Transferências diretas - PDDE	7.690,00	7.690,00	4.320,00	56,18
5.3 - Transferências diretas - PNAE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	510.000,00	510.000,00	6.598,63	1,29
6.1 - Transferências de convênios	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.598,63	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.165.290,00	1.165.290,00	65.295,92	5,60
--	--------------	--------------	-----------	------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.921.656,40	1.921.656,40	368.861,70	19,19
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.575.600,00	1.575.600,00	296.895,07	18,84
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	284.004,40	284.004,40	67.810,24	23,88
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.412,00	1.412,00	436,95	30,95
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	500,00	500,00	76,58	15,32
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	57.980,00	57.980,00	3.642,86	6,28
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.400.804,00	4.400.804,00	824.592,27	18,74
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.313.376,00	3.313.376,00	606.446,47	18,30
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.076.428,00	1.076.428,00	218.145,80	20,27
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.391.719,60	1.391.719,60	237.584,77	17,07

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.021.027,33	1.024.906,21	300.000,00	29,27	183.196,97	17,87
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	1.021.027,33	1.024.906,21	300.000,00	29,27	183.196,97	17,87

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 2015 (Janeiro a Fevereiro)

14-OUTRAS DESPESAS	2.927.376,67	2.938.497,79	2.743.501,50	93,36	525.242,10	17,87
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	2.927.376,67	2.938.497,79	2.743.501,50	93,36	525.242,10	17,87
15 - Total de despesas do Fundeb	3.948.404,00	3.963.404,00	3.043.501,50	76,79	708.439,07	17,87
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR		
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+)				0,00		
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				708.439,07		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				22,22		
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%				63,70		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%				14,09		
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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.525.495,50	2.525.495,50	489.644,17	19,39

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	264.000,00	372.000,00	187.539,10	50,41	120.706,88	32,45
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	264.000,00	372.000,00	187.539,10	50,41	120.706,88	32,45
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	264.000,00	372.000,00	187.539,10	50,41	120.706,88	32,45
24-Ensino fundamental	5.074.594,00	5.114.594,00	3.073.501,50	60,09	715.833,52	14,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.948.404,00	3.963.404,00	3.043.501,50	76,79	708.439,07	17,87
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.126.190,00	1.151.190,00	30.000,00	2,61	7.394,45	0,64
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	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	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.338.594,00	5.486.594,00	3.261.040,60	59,44	836.540,40	15,25
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				237.584,77		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				218.145,80		
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				528.691,81		
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				263.085,41		
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				1.247.507,79		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				-410.967,39		

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/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	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	54.377,29	54.377,29	54.377,29	100,00	54.377,29	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	38.141,92	38.141,92	38.141,92	100,00	38.141,92	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	92.519,21	92.519,21	92.519,21	100,00	92.519,21	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	929.059,61	929.059,61	929.059,61	100,00	929.059,61	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	32.237,68	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	32.237,68	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	824.592,27
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	824.592,27
49.1-(-) Orçamento do exercício	824.592,27

49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:55

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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	493.700,00	493.700,00	42.378,09	8,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	384,90	1,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.200,00	3.200,00	1.128,39	35,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	191.500,00	191.500,00	10.586,89	5,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.000,00	255.000,00	30.277,91	11,87
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	19.000,00	19.000,00	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)	9.608.282,00	9.608.282,00	1.916.198,59	19,94
Cota Parte FPM	7.878.000,00	7.878.000,00	1.484.475,64	18,84
Cota Parte ITR	2.500,00	2.500,00	382,90	15,32
Cota Parte IPVA	289.900,00	289.900,00	21.857,11	7,54
Cota Parte ICMS	1.420.022,00	1.420.022,00	406.861,36	28,65
Cota Parte IPI - Exportação	7.060,00	7.060,00	2.621,58	37,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.101.982,00	10.101.982,00	1.958.576,68	19,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.489.064,00	2.489.064,00	259.784,00	10,44
Provenientes da União	2.359.064,00	2.359.064,00	259.784,00	11,01
Provenientes do Estado	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	259.784,00	259.784,00	1.991.035,39	766,42	259.784,00	100,00	1.731.251,39
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.067.605,60	4.097.805,60	230.003,96	5,61	201.334,92	4,91	28.669,04
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)						10,28	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%*IIIb))						-92.451,58	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	1.103.389,60	1.133.589,60	561.399,51	25,28	132.462,81	28,73	428.936,70
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.658.500,00	1.658.500,00	1.066.331,50	48,01	201.392,37	43,67	864.939,13
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	135.000,00	135.000,00	115.000,00	5,18	28.442,84	6,17	86.557,16
Vigilância epidemiológica	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.412.500,00	1.412.500,00	478.308,34	21,54	98.820,90	21,43	379.487,44
TOTAL DE DESPESAS	4.327.389,60	4.357.589,60	2.221.039,35	100,00	461.118,92	100,00	1.759.920,43

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		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				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	15.042.940,64	2.914.100,81									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:57

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
 Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
 ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
 Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
 DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	19.579.883,60
Previsão Atualizada da Receita	19.579.883,60
Receitas Realizadas	2.914.100,81
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	19.579.883,60
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.579.883,60
Despesas Empenhadas	8.862.729,53
Despesas Liquidadas	2.053.970,28
Despesas Pagas	1.194.347,54
Superavit Orçamentário	860.130,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.862.729,53
Despesas Liquidadas	2.053.970,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.373.778,87
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-323.724,53	0,00 %
Resultado Primário	0,00	819.913,24	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	2.204.177,21	0,00	1.042.079,79	1.193.637,54
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	359.295,36	0,00	59.095,04	268.660,20
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	2.563.472,57	0,00	1.101.174,83	1.462.297,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-410.967,39	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	183.196,97	60%	36,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	218.145,80	R\$4.500.000,00	4,85

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	248.157,72	3.585.732,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
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		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	201.334,92	15,00 %	10,28 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:50

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
Prefeita Municipal

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DASDÔRES CESAR GONÇALVES
Sec. de Finanças

GILVANILDA FREIRE DOS SANTOS
DIRETORA DO ALMOX. E CONTROLE INTERNO