

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

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)	22.304.818,70	22.304.818,70	2.854.921,93	12,80	2.854.921,93	12,80	19.449.896,77
RECEITAS CORRENTES	20.038.918,70	20.038.918,70	2.854.921,93	14,25	2.854.921,93	14,25	17.183.996,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	530.000,00	530.000,00	65.032,70	12,27	65.032,70	12,27	464.967,30
Impostos	493.000,00	493.000,00	65.010,84	13,19	65.010,84	13,19	427.989,16
Taxas	37.000,00	37.000,00	21,86	0,06	21,86	0,06	36.978,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.204,00	168.204,00	16.798,91	9,99	16.798,91	9,99	151.405,09
Contribuições de iluminação pública	168.204,00	168.204,00	16.798,91	9,99	16.798,91	9,99	151.405,09
RECEITA PATRIMONIAL	138.810,00	138.810,00	13.750,57	9,91	13.750,57	9,91	125.059,43
Receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de valores mobiliários	131.810,00	131.810,00	13.750,57	10,43	13.750,57	10,43	118.059,43
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.109.104,70	19.109.104,70	2.756.473,75	14,42	2.756.473,75	14,42	16.352.630,95
Transferências intergovernamentais	18.606.104,70	18.606.104,70	2.756.473,75	14,81	2.756.473,75	14,81	15.849.630,95
Transferências de instituições privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.800,00	86.800,00	2.866,00	3,30	2.866,00	3,30	83.934,00
Multa e juros de mora	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Indenizações e restituições	6.000,00	6.000,00	2.866,00	47,77	2.866,00	47,77	3.134,00
Receita da dívida ativa	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Receitas correntes diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.265.900,00	2.265.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.900,00
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	2.220.900,00	2.220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.900,00
Transferências de convênios	2.220.900,00	2.220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.900,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.304.818,70	22.304.818,70	2.854.921,93	12,80	2.854.921,93	12,80	19.449.896,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.304.818,70	22.304.818,70	2.854.921,93	12,80	2.854.921,93	12,80	19.449.896,77	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.304.818,70	22.304.818,70	2.854.921,93	12,80	2.854.921,93	12,80	19.449.896,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio								
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.304.818,70	22.304.818,70	9.961.533,05	9.961.533,05	12.343.285,65	2.467.266,48	2.467.266,48	19.837.552,22	1.452.431,11	7.494.266,57
DESPESAS CORRENTES	17.265.558,70	17.318.158,70	9.809.031,17	9.809.031,17	7.509.127,53	2.432.307,79	2.432.307,79	14.885.850,91	1.423.957,51	7.376.723,38
Pessoal e encargos so	9.332.049,20	9.332.049,20	7.498.734,00	7.498.734,00	1.833.315,20	1.677.655,75	1.677.655,75	7.654.393,45	1.002.483,92	5.821.078,25
Juros e encargos da d	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	7.926.509,50	7.979.109,50	2.310.297,17	2.310.297,17	5.668.812,33	754.652,04	754.652,04	7.224.457,46	421.473,59	1.555.645,13
DESPESAS DE CAPITAL	4.834.260,00	4.781.660,00	152.501,88	152.501,88	4.629.158,12	34.958,69	34.958,69	4.746.701,31	28.473,60	117.543,19
Investimentos	4.664.260,00	4.611.660,00	30.901,88	30.901,88	4.580.758,12	16.259,65	16.259,65	4.595.400,35	15.159,65	14.642,23
Inversões financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	160.000,00	160.000,00	121.600,00	121.600,00	38.400,00	18.699,04	18.699,04	141.300,96	13.313,95	102.900,96
Reserva de contingênci	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.304.818,70	22.304.818,70	9.961.533,05	9.961.533,05	12.343.285,65	2.467.266,48	2.467.266,48	19.837.552,22	1.452.431,11	7.494.266,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:12

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 ACESSORIA 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)	22.304.818,70	22.304.818,70	9.961.533,05	9.961.533,05	100,00	12.343.285,65	2.467.266,48	2.467.266,48	11,06	19.837.552,22
LEGISLATIVA	968.600,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	968.600,00
Ação Legislativa	968.600,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	968.600,00
JUDICIÁRIA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Administração Geral	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.701.500,00	1.691.500,00	1.031.904,80	1.031.904,80	10,36	659.595,20	335.164,80	335.164,80	13,58	1.356.335,20
Administração Geral	1.301.500,00	1.291.500,00	746.004,80	746.004,80	7,49	545.495,20	258.321,90	258.321,90	10,47	1.033.178,10
Administração Financeira	400.000,00	400.000,00	285.900,00	285.900,00	2,87	114.100,00	76.842,90	76.842,90	3,11	323.157,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.000,00	1.637.000,00	634.685,87	634.685,87	6,37	1.002.314,13	132.337,12	132.337,12	5,36	1.504.662,88
Administração Geral	662.000,00	662.000,00	324.773,35	324.773,35	3,26	337.226,65	68.111,44	68.111,44	2,76	593.888,56
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	101.000,00	101.000,00	60.780,00	60.780,00	0,61	40.220,00	9.323,95	9.323,95	0,38	91.676,05
Assistência Comunitária	853.000,00	853.000,00	249.132,52	249.132,52	2,50	603.867,48	54.901,73	54.901,73	2,23	798.098,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1,31	0,00	25.575,70	25.575,70	1,04	104.424,30
Previdência do Regime Estatu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1,31	0,00	25.575,70	25.575,70	1,04	104.424,30
SAÚDE	5.150.589,20	5.188.589,20	2.145.632,20	2.145.632,20	21,54	3.042.957,00	629.650,04	629.650,04	25,52	4.558.939,16
Administração Geral	1.136.089,20	1.174.089,20	570.174,53	570.174,53	5,72	603.914,67	153.049,60	153.049,60	6,20	1.021.039,60
Atenção Básica	1.740.000,00	1.740.000,00	542.148,85	542.148,85	5,44	1.197.851,15	162.419,73	162.419,73	6,58	1.577.580,27
Assistência Hospitalar e Amb	1.741.500,00	1.741.500,00	897.649,28	897.649,28	9,01	843.850,72	286.474,77	286.474,77	11,61	1.455.025,23
Vigilância Sanitária	220.000,00	220.000,00	134.000,00	134.000,00	1,35	86.000,00	26.046,40	26.046,40	1,06	193.953,60
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	18.000,00	1.659,54	1.659,54	0,02	16.340,46	1.659,54	1.659,54	0,07	16.340,46
Saneamento Básico Rural	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Saneamento Básico Urbano	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
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	7.049.925,50	7.053.525,50	4.798.982,58	4.798.982,58	48,18	2.254.542,92	980.429,43	980.429,43	39,74	6.073.096,07
Administração Geral	844.485,50	844.485,50	516.378,49	516.378,49	5,18	328.107,01	109.609,43	109.609,43	4,44	734.876,07
Alimentação e Nutrição	136.000,00	136.000,00	2.600,00	2.600,00	0,03	133.400,00	1.300,00	1.300,00	0,05	134.700,00

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	4.995.610,00	4.999.210,00	3.870.004,09	3.870.004,09	38,85	1.129.205,91	796.931,79	796.931,79	32,30	4.202.278,21
Educação Infantil	694.000,00	694.000,00	380.000,00	380.000,00	3,81	314.000,00	70.306,10	70.306,10	2,85	623.693,90
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,30	10.000,00	2.282,11	2.282,11	0,09	37.717,89
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	334.830,00	334.830,00	0,00	0,00	0,00	334.830,00	0,00	0,00	0,00	334.830,00
CULTURA	182.000,00	203.000,00	26.706,00	26.706,00	0,27	176.294,00	2.138,00	2.138,00	0,09	200.862,00
Administração Geral	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Difusão Cultural	163.500,00	184.500,00	26.706,00	26.706,00	0,27	157.794,00	2.138,00	2.138,00	0,09	182.362,00
URBANISMO	2.645.000,00	2.613.400,00	630.918,22	630.918,22	6,33	1.982.481,78	234.388,95	234.388,95	9,50	2.379.011,05
Infra Estrutura Urbana	1.738.500,00	1.706.900,00	250.475,63	250.475,63	2,51	1.456.424,37	103.546,36	103.546,36	4,20	1.603.353,64
Serviços Urbanos	885.500,00	885.500,00	374.400,00	374.400,00	3,76	511.100,00	124.800,00	124.800,00	5,06	760.700,00
Abastecimento	21.000,00	21.000,00	6.042,59	6.042,59	0,06	14.957,41	6.042,59	6.042,59	0,24	14.957,41
HABITAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Habituação Urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SANEAMENTO	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
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	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
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	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
AGRICULTURA	1.033.000,00	1.033.000,00	281.103,38	281.103,38	2,82	751.896,62	80.837,38	80.837,38	3,28	952.162,62
Administração Geral	794.500,00	794.500,00	258.561,08	258.561,08	2,60	535.938,92	58.295,08	58.295,08	2,36	736.204,92
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	211.500,00	211.500,00	22.542,30	22.542,30	0,23	188.957,70	22.542,30	22.542,30	0,91	188.957,70
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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Abastecimento	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
ENERGIA	228.204,00	207.204,00	160.000,00	160.000,00	1,61	47.204,00	28.046,02	28.046,02	1,14	179.157,98
Energia Elétrica	228.204,00	207.204,00	160.000,00	160.000,00	1,61	47.204,00	28.046,02	28.046,02	1,14	179.157,98
TRANSPORTE	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Transporte Rodoviário	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00

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	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Desporto de Rendimento	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Desporto Comunitário	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	146.000,00	146.000,00	121.600,00	121.600,00	1,22	24.400,00	18.699,04	18.699,04	0,76	127.300,96
Serviço da Dívida Interna	146.000,00	146.000,00	121.600,00	121.600,00	1,22	24.400,00	18.699,04	18.699,04	0,76	127.300,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Reserva de Contingência	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
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)	22.304.818,70	22.304.818,70	9.961.533,05	9.961.533,05	100,00	12.343.285,65	2.467.266,48	2.467.266,48	11,06	19.837.552,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:10

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/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.187.171,22	1.655.208,67	1.576.874,27	2.050.334,56	1.355.711,02	1.379.893,03	1.192.697,54
Receita tributária	20.463,60	28.836,42	27.095,49	27.045,50	37.796,12	71.468,30	22.465,41
IPTU	108,00	65,15	55,00	15,00	90,00	75,80	39,45
ISS	6.277,37	7.642,35	12.832,92	8.306,38	18.163,85	51.004,70	5.192,37
ITBI	756,63	139,80	0,00	0,00	0,00	724,00	200,00
IRRF	13.308,08	20.371,79	13.992,19	18.310,82	16.315,99	18.886,35	15.534,50
Outras receitas tributárias	13,52	617,33	215,38	413,30	3.226,28	777,45	1.499,09
Receita de contribuições	10.848,67	10.814,30	13.016,69	14.286,36	15.402,51	15.268,39	14.146,54
Receita patrimonial	-42.023,89	9.275,35	12.463,80	23.081,39	18.443,90	9.711,71	11.357,39
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.197.882,84	1.606.282,60	1.524.298,29	1.985.868,10	1.284.068,49	1.283.444,63	1.144.728,20
Cota-parte do FPM	546.177,38	589.470,11	724.883,78	630.722,40	552.491,99	546.224,42	455.390,70
Cota-parte do ICMS	183.365,19	218.711,37	210.795,42	226.048,76	214.055,22	170.013,85	247.046,17
Cota-parte do IPVA	9.469,41	8.901,52	7.578,79	2.682,34	5.399,51	2.747,31	756,46
Cota-parte do ITR	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	334,42
Transferências da LC 87/96	0,00	3.168,37	792,09	792,09	792,09	792,09	792,09
Transferências da LC 61/89	959,20	1.031,72	1.133,35	1.079,50	994,42	1.058,31	1.055,11
Transferências do Fundeb	303.622,96	593.537,83	270.486,49	382.204,75	213.899,51	361.538,62	224.697,73
Outras transferências correntes	154.288,70	191.455,41	308.628,37	742.338,26	296.435,75	201.070,03	214.655,52
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	114.569,44	156.658,93	181.719,74	164.604,62	130.305,94	138.373,32	136.328,96
Déd. de receita para formação do Fundeb	114.569,44	156.658,93	181.719,74	164.604,62	130.305,94	138.373,32	136.328,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.072.601,78	1.498.549,74	1.395.154,53	1.885.729,94	1.225.405,08	1.241.519,71	1.056.368,58

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.377.467,85	1.378.198,13	1.979.788,57	1.709.288,18	1.482.983,61	18.325.616,65	22.084.046,70
Receita tributária	21.131,03	22.592,61	32.410,11	33.899,16	31.133,54	376.337,29	530.000,00
IPTU	0,00	202,54	0,00	794,29	121,00	1.566,23	27.000,00
ISS	4.700,49	8.607,46	12.589,45	14.335,12	10.205,07	159.857,53	193.200,00
ITBI	300,00	699,69	0,00	0,00	796,00	3.616,12	4.800,00
IRRF	16.035,98	12.842,92	19.820,66	18.769,75	19.989,61	204.178,64	268.000,00
Outras receitas tributárias	94,56	240,00	0,00	0,00	21,86	7.118,77	37.000,00
Receita de contribuições	14.349,23	14.489,09	14.676,79	16.798,91	0,00	154.097,48	168.204,00
Receita patrimonial	11.477,95	11.072,06	12.023,15	6.975,00	6.775,57	90.633,38	138.810,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências correntes	1.330.509,64	1.330.044,37	1.911.880,44	1.651.615,11	1.442.208,50	17.692.831,21	21.154.232,70
Cota-parte do FPM	518.310,08	585.212,78	989.556,22	638.769,68	799.647,28	7.576.856,82	8.010.500,00
Cota-parte do ICMS	225.007,44	235.136,81	386.118,20	293.213,24	162.068,65	2.771.580,32	1.985.640,00
Cota-parte do IPVA	2.682,00	913,77	3.376,71	6.878,32	8.627,19	60.013,33	199.500,00
Cota-parte do ITR	967,03	59,16	32,56	0,00	32,42	1.431,86	1.700,00
Transferências da LC 87/96	792,09	792,09	792,09	1.069,82	1.069,82	11.644,73	12.500,00
Transferências da LC 61/89	1.223,85	1.115,03	1.101,04	1.229,83	949,79	12.931,15	15.800,00
Transferências do Fundeb	356.362,01	317.098,51	341.447,38	485.387,55	321.629,35	4.171.912,69	4.893.900,00
Outras transferências correntes	225.165,14	189.716,22	189.456,24	225.066,67	148.184,00	3.086.460,31	6.034.692,70
Outras receitas correntes	0,00	0,00	8.798,08	0,00	2.866,00	11.717,29	86.800,00
DEDUÇÕES (II)	142.159,30	156.740,37	316.256,27	177.041,70	160.308,16	1.975.066,75	2.045.128,00
Déd. de receita para formação do Fundeb	142.159,30	156.740,37	316.256,27	177.041,70	160.308,16	1.975.066,75	2.045.128,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.235.308,55	1.221.457,76	1.663.532,30	1.532.246,48	1.322.675,45	16.350.549,90	20.038.918,70

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 2016 (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/2015 (a)	EM NOV/15 a DEZ/15 (b)	EM JAN/16 a FEV/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.163.262,87	3.163.262,87	3.143.792,64
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.345.625,27	1.345.625,27	1.100.630,94
Demais haveres financeiros	834.964,97	834.964,97	845.822,15
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.712.898,57	2.712.898,57	2.265.057,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.163.262,87	3.163.262,87	3.143.792,64
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)	3.163.262,87	3.163.262,87	3.143.792,64
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-19.470,23	-19.470,23	
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/2015 (a)	EM NOV/15 a DEZ/15 (b)	EM JAN/16 a FEV/16 (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: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:23:13

- 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)	19.907.108,70	2.841.171,36	2.851.542,15
Receita tributária	530.000,00	65.032,70	44.335,08
IPTU	27.000,00	915,29	384,90
ISS	193.200,00	24.540,19	10.586,89
ITBI	4.800,00	796,00	1.128,39
IRRF	268.000,00	38.759,36	30.277,91
Outras receitas tributárias	37.000,00	21,86	1.956,99
Receita de contribuições	168.204,00	16.798,91	36.254,40
Outras receitas de contribuição	168.204,00	16.798,91	36.254,40
Receita patrimonial líquida	7.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	138.810,00	13.750,57	62.558,66
(-) Aplicações financeiras	131.810,00	13.750,57	62.558,66
Transferências correntes	19.109.104,70	2.756.473,75	2.770.952,67
Cota-parte do FPM	6.408.400,00	1.150.733,63	1.187.580,57
Cota-parte do ICMS	1.588.512,00	406.413,02	339.051,12
Cota-parte do IPVA	159.600,00	15.505,51	18.214,25
Convênios	500.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.452.592,70	1.183.821,59	1.226.106,73
Demais receitas correntes	92.800,00	2.866,00	0,00
Dívida ativa	46.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	46.800,00	2.866,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.265.900,00	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	2.220.900,00	0,00	0,00
Convênios	2.220.900,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.220.900,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	22.128.008,70	2.841.171,36	2.851.542,15

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)	17.318.158,70	9.809.031,17	14.894.671,81	2.432.307,79	1.971.259,81
Pessoal e encargos sociais	9.332.049,20	7.498.734,00	9.291.158,16	1.677.655,75	1.380.162,78
Juros e encargos da dívida (IX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.979.109,50	2.310.297,17	5.603.513,65	754.652,04	591.097,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	17.311.158,70	9.809.031,17	14.894.671,81	2.432.307,79	1.971.259,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.781.660,00	152.501,88	1.711.314,79	34.958,69	82.710,47
Investimentos	4.611.660,00	30.901,88	1.611.225,64	16.259,65	60.369,10
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)	160.000,00	121.600,00	100.089,15	18.699,04	22.341,37
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.621.660,00	30.901,88	1.611.225,64	16.259,65	60.369,10
Reserva de contingência (XVI)	205.000,00	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)	22.137.818,70	9.839.933,05	16.505.897,45	2.448.567,44	2.031.628,91
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-9.810,00	-	-	392.603,92	819.913,24
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

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))	1.141.740,18	1.571.158,39	1.490.600,80	0,00	1.222.297,77
Executivo	1.141.740,18	1.571.158,39	1.490.600,80	0,00	1.222.297,77
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	42.789,22	0,00	0,00	0,00	42.789,22
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.746,03	0,00	0,00	0,00	1.746,03
2014-Gabinete do Prefeito	3.163,75	0,00	0,00	0,00	3.163,75
2014-Secretaria Municipal de Administração	9.000,48	0,00	5.610,00	0,00	3.390,48
2014-Secretaria Municipal de Finanças	600,50	0,00	0,00	0,00	600,50
2014-Secretaria de Infraestrutura	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
2014-Fundo Municipal de Educação	15.252,50	0,00	0,00	0,00	15.252,50
2014-Fundo Municipal de Saúde	9.566,00	0,00	2.500,00	0,00	7.066,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.984,58	0,00	1.800,00	0,00	1.184,58
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	27.538,00	27.538,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administração	0,00	120.545,05	112.545,05	0,00	8.000,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	30.948,69	28.448,69	0,00	2.500,00
2015-Secretaria de Agricultura	0,00	487.217,68	482.217,68	0,00	5.000,00
2015-Sec. de Governo, Planejamento e Ges	0,00	15.886,00	15.886,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Infraestrutura	0,00	117.265,62	108.052,95	0,00	9.212,67

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)			
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	401.548,12	378.546,87	0,00	23.001,25
2015-Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	296.165,51	254.682,49	0,00	41.483,02
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	71.343,72	70.073,07	0,00	1.270,65
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.141.740,18	1.571.158,39	1.490.600,80	0,00	1.222.297,77

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))	263.660,20	127.028,61	99.637,64	71.713,71	0,00	291.051,17
Executivo	263.660,20	127.028,61	99.637,64	71.713,71	0,00	291.051,17
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 2016 (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	7.460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.789,22
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	3.163,75
2014-Secretaria Municipal de Administração	40.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,48
2014-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50
2014-Secretaria de Infraestrutura	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
2014-Fundo Municipal de Educação	9.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,50
2014-Fundo Municipal de Saúde	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,58
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administração	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	7.271,79	7.271,19	7.271,19	0,00	0,60
2015-Secretaria de Agricultura	0,00	7.863,48	7.863,48	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. de Governo, Planejamento e Ges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Infraestrutura	0,00	10.462,59	10.462,59	10.462,59	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (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)				
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	56.107,08	53.297,08	51.797,08	0,00	2.810,00
2015-Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	32.353,70	19.773,33	1.212,88	0,00	12.580,37
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	969,97	969,97	969,97	0,00	0,00
Legislativo	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
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)	263.660,20	127.028,61	99.637,64	71.713,71	0,00	291.051,17

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 1.513.348,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:24:15

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (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)				

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 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	511.000,00	511.000,00	65.010,84	12,72
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.000,00	37.000,00	915,29	2,47
1.1.1 - IPTU	27.000,00	27.000,00	915,29	3,39
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	10.000,00	10.000,00	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	4.800,00	4.800,00	796,00	16,58
1.2.1 - ITBI	4.800,00	4.800,00	796,00	16,58
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	201.200,00	201.200,00	24.540,19	12,20
1.3.1 - ISS	193.200,00	193.200,00	24.540,19	12,70
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	268.000,00	268.000,00	38.759,36	14,46
1.4.1 - IRRF	268.000,00	268.000,00	38.759,36	14,46
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	10.604.050,00	10.604.050,00	1.913.556,04	18,05
2.1 - Cota parte do FPM	8.388.910,00	8.388.910,00	1.438.416,96	17,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.010.500,00	8.010.500,00	1.438.416,96	17,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	378.410,00	378.410,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.985.640,00	1.985.640,00	455.281,89	22,93
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.500,00	12.500,00	2.139,64	17,12
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.800,00	15.800,00	2.179,62	13,80
2.5 - Cota parte ITR	1.700,00	1.700,00	32,42	1,91
2.6 - Cota parte IPVA	199.500,00	199.500,00	15.505,51	7,77
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.115.050,00	11.115.050,00	1.978.566,88	17,80

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	687.840,00	687.840,00	57.140,68	8,31
5.1 - Transferências do salário-educação	215.400,00	215.400,00	39.973,05	18,56
5.2 - Transferências diretas - PDDE	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	136.000,00	136.000,00	17.128,00	12,59
5.4 - Transferências diretas - PNATE	58.430,00	58.430,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	39,63	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	2.919,27	0,73
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.919,27	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)	1.087.840,00	1.087.840,00	60.059,95	5,52
--	--------------	--------------	-----------	------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.045.128,00	2.045.128,00	337.349,86	16,50
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.602.100,00	1.602.100,00	287.683,33	17,96
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	397.128,00	397.128,00	48.868,87	12,31
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.500,00	2.500,00	427,92	17,12
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.160,00	3.160,00	363,26	11,50
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	340,00	340,00	6,48	1,91
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.908.100,00	4.908.100,00	807.016,90	16,44
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.512.400,00	3.512.400,00	512.901,60	14,60
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.381.500,00	1.381.500,00	294.115,30	21,29
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.467.272,00	1.467.272,00	175.551,74	11,96

[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	3.795.092,97	3.795.092,97	3.475.000,00	91,57	742.846,26	19,57
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.795.092,97	3.795.092,97	3.475.000,00	91,57	742.846,26	19,57

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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	694.000,00	694.000,00	380.000,00	54,76	70.306,10	10,13
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)	694.000,00	694.000,00	380.000,00	54,76	70.306,10	10,13
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)	694.000,00	694.000,00	380.000,00	54,76	70.306,10	10,13
24-Ensino fundamental	5.046.610,00	5.050.210,00	3.900.004,09	77,22	799.213,90	15,83
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.024.100,00	4.024.100,00	3.546.101,85	88,12	787.671,78	19,57
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.022.510,00	1.026.110,00	353.902,24	34,49	11.542,12	1,12
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	5.740.610,00	5.744.210,00	4.280.004,09	74,51	869.520,00	15,14
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				175.551,74		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				294.115,30		
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				49.228,25		
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				167.172,65		
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispo. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				686.067,94		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				183.452,06		

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 9,27

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	39.973,05	39.973,05	39.973,05	100,00	39.973,05	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	70.936,38	70.936,38	70.936,38	100,00	70.936,38	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	110.909,43	110.909,43	110.909,43	100,00	110.909,43	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	980.429,43	980.429,43	980.429,43	100,00	980.429,43	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	53.654,98	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	53.654,98	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	807.016,90
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	807.016,90
49.1-(-) Orçamento do exercício	807.016,90

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

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:24:36

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)	511.000,00	511.000,00	65.010,84	12,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.000,00	27.000,00	915,29	3,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.800,00	4.800,00	796,00	16,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	193.200,00	193.200,00	24.540,19	12,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	268.000,00	268.000,00	38.759,36	14,46
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	18.000,00	18.000,00	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)	10.604.050,00	10.604.050,00	1.913.556,04	18,05
Cota Parte FPM	8.388.910,00	8.388.910,00	1.438.416,96	17,15
Cota Parte ITR	1.700,00	1.700,00	32,42	1,91
Cota Parte IPVA	199.500,00	199.500,00	15.505,51	7,77
Cota Parte ICMS	1.985.640,00	1.985.640,00	455.281,89	22,93
Cota Parte IPI - Exportação	15.800,00	15.800,00	2.179,62	13,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.500,00	12.500,00	2.139,64	17,12
Desoneração ICMS LC 87/97	12.500,00	12.500,00	2.139,64	17,12
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	11.115.050,00	11.115.050,00	1.978.566,88	17,80

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)	3.014.242,00	3.014.242,00	281.203,31	9,33
Provenientes da União	2.854.242,00	2.854.242,00	281.203,31	9,85
Provenientes do Estado	160.000,00	160.000,00	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	470.000,00	470.000,00	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)	281.203,31	281.203,31	1.797.185,47	639,11	281.203,31	100,00	1.515.982,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.869.385,89	4.907.385,89	348.446,73	7,10	348.446,73	7,10	0,00
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%)							17,61
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%*IIIb))							51.661,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2012	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 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2012	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 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2012	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	1.740.000,00	1.740.000,00	542.148,85	25,27	162.419,73	25,80	379.729,12
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.741.500,00	1.741.500,00	897.649,28	41,84	286.474,77	45,50	611.174,51
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	220.000,00	220.000,00	134.000,00	6,25	26.046,40	4,14	107.953,60
Vigilância epidemiológica	18.000,00	18.000,00	1.659,54	0,08	1.659,54	0,26	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.431.089,20	1.469.089,20	570.174,53	26,57	153.049,60	24,31	417.124,93
TOTAL DE DESPESAS	5.150.589,20	5.188.589,20	2.145.632,20	100,00	629.650,04	100,00	1.515.982,16

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 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)	16.409.728,78	2.854.921,93									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:28:04

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	22.304.818,70
Previsão Atualizada da Receita	22.304.818,70
Receitas Realizadas	2.854.921,93
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	22.304.818,70
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.304.818,70
Despesas Empenhadas	9.961.533,05
Despesas Liquidadas	2.467.266,48
Despesas Pagas	1.452.431,11
Superavit Orçamentário	387.655,45
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.961.533,05
Despesas Liquidadas	2.467.266,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.350.549,90
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	-19.470,23	0,00 %
Resultado Primário	0,00	392.603,92	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	2.712.898,57	0,00	1.490.600,80	1.250.221,70
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	390.688,81	0,00	71.713,71	291.051,17
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	3.103.587,38	0,00	1.562.314,51	1.541.272,87

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	183.452,06	25%	9,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	742.846,26	60%	398,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-32,35
Complementação da União ao FUNDEB	294.115,30	R\$4.500.000,00	6,54

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	152.501,88	4.629.158,12

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	348.446,73	15,00 %	17,61 %

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: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:22

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