

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de Umirim, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.umirim.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Umirim, 29 de setembro de 2017.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	54.879.302,00	54.879.302,00	25.048.524,20	45,64	42.826.554,65	78,04	12.052.747,35
RECEITAS CORRENTES	52.177.118,00	52.177.118,00	25.048.524,20	48,01	42.600.284,46	81,65	9.576.833,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.400.399,00	1.400.399,00	182.312,51	13,02	402.115,38	28,71	998.283,62
Impostos	1.328.399,00	1.328.399,00	175.275,72	13,19	359.555,26	27,07	968.843,74
Taxas	62.000,00	62.000,00	7.036,79	11,35	42.560,12	68,65	19.439,88
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	372.903,00	372.903,00	81.898,67	21,96	315.040,88	84,48	57.862,12
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	372.903,00	372.903,00	81.898,67	21,96	315.040,88	84,48	57.862,12
RECEITA PATRIMONIAL	311.000,00	311.000,00	109.959,09	35,36	219.485,44	70,57	91.514,56
Receitas imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de valores mobiliários	255.000,00	255.000,00	109.959,09	43,12	219.485,44	86,07	35.514,56
Outras receitas patrimoniais	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.047.370,00	1.047.370,00	0,00	0,00	8.553,81	0,82	1.038.816,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.719.446,00	48.719.446,00	24.631.617,41	50,56	41.371.476,18	84,92	7.347.969,82
Transferências intergovernamentais	47.175.194,00	47.175.194,00	24.631.617,41	52,21	41.371.476,18	87,70	5.803.717,82
Transferências de convênios	1.544.252,00	1.544.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.252,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.000,00	326.000,00	42.736,52	13,11	283.612,77	87,00	42.387,23
Multa e juros de mora	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Indenizações e restituições	35.000,00	35.000,00	42.651,15	121,86	280.051,93	800,15	-245.051,93
Receita da dívida ativa	255.000,00	255.000,00	85,37	0,03	3.560,84	1,40	251.439,16
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.702.184,00	2.702.184,00	0,00	0,00	226.270,19	8,37	2.475.913,81
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.152.184,00	2.152.184,00	0,00	0,00	226.270,19	10,51	1.925.913,81
Transferências de convênios	2.152.184,00	2.152.184,00	0,00	0,00	226.270,19	10,51	1.925.913,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Receitas de capital diversas	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.879.302,00	54.879.302,00	25.048.524,20	45,64	42.826.554,65	78,04	12.052.747,35

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
4º Bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governador Municipal de Umirim
Consolidado

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INICIAL	ADICIONAL	INICIAL	ADICIONAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	54.879.302,00		54.879.302,00		6.170.033,76	37.771.015,86	100,00	17.108.286,14	8.934.218,55	26.524.220,49	100,00	28.355.081,51	11.246.795,37
LEGISLATIVA	1.821.070,00		1.821.070,00		1.500,00	1.680.335,01	4,45	140.734,99	301.719,07	1.116.930,15	4,21	704.139,85	563.404,86
Ação Legislativa	1.821.070,00		1.821.070,00		1.500,00	1.680.335,01	4,45	140.734,99	301.719,07	1.116.930,15	4,21	704.139,85	563.404,86
ADMINISTRAÇÃO	5.495.781,00		4.215.411,00		442.132,01	2.938.577,10	7,78	1.276.833,90	528.523,10	1.895.362,13	7,15	2.320.048,87	1.043.214,97
Administração Geral	4.921.581,00		3.657.211,00		242.557,82	2.445.136,91	6,47	1.212.074,09	458.331,03	1.630.560,44	6,15	2.026.650,56	814.576,47
Administração Financeira	400.000,00		400.000,00		199.574,19	399.574,19	1,06	425,81	45.248,07	207.045,69	0,78	192.954,31	192.528,50
Controle Interno	174.200,00		158.200,00		0,00	93.866,00	0,25	64.334,00	24.944,00	57.756,00	0,22	100.444,00	36.110,00
SEGURANÇA PÚBLICA	59.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Policimento	59.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.087.050,00		3.005.880,00		258.966,66	1.819.371,48	4,82	1.186.508,52	387.411,78	1.124.610,48	4,24	1.881.269,52	694.761,00
Administração Geral	2.079.200,00		1.812.700,00		143.265,22	1.373.616,53	3,64	439.083,47	294.333,22	863.781,71	3,26	948.918,29	509.834,82
Assistência ao Idoso	20.000,00		93.000,00		40.165,69	72.705,72	0,19	20.294,28	40.165,69	47.028,57	0,18	45.971,43	25.677,15
Assistência à Criança e ao A	150.200,00		259.700,00		26.555,00	125.878,34	0,33	133.821,66	20.802,67	67.161,41	0,25	192.538,59	58.716,93
Assistência Comunitária	737.650,00		740.480,00		48.980,75	247.170,89	0,65	493.309,11	32.110,20	146.638,79	0,55	593.841,21	100.532,10
Habituação Urbana	100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SAÚDE	13.333.892,00		15.738.532,00		2.115.671,46	10.494.516,84	27,78	5.244.015,16	1.936.969,13	6.385.666,31	24,07	9.352.865,69	4.108.850,53
Administração Geral	5.854.350,00		6.635.890,00		602.586,32	3.778.704,87	10,00	2.857.185,13	702.605,40	1.759.116,09	6,63	4.876.773,91	2.019.588,78
Atenção Básica	3.694.342,00		4.875.342,00		934.676,39	3.244.967,25	8,59	1.630.374,75	486.268,22	1.736.987,84	6,55	3.138.354,16	1.507.979,41
Assistência Hospitalar e Amb	2.823.000,00		3.752.500,00		578.408,75	3.172.181,41	8,40	580.318,59	675.426,53	2.646.708,88	9,98	1.105.791,12	525.472,53
Vigilância Sanitária	577.200,00		339.800,00		0,00	268.663,31	0,71	71.136,69	72.668,98	242.853,50	0,92	96.946,50	25.809,81
Desporto Comunitário	45.000,00		45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	270.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	70.000,00		70.000,00		0,00	30.000,00	0,08	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
EDUCAÇÃO	20.656.049,00		21.579.549,00		2.459.094,29	16.177.304,89	42,83	5.402.244,11	4.736.264,23	12.375.563,47	46,66	9.203.985,53	3.801.741,42
Administração Geral	2.064.670,00		1.753.670,00		472.234,24	1.146.135,06	3,03	607.534,94	235.387,26	629.397,69	2,37	1.424.272,31	516.737,37
Ensino Fundamental	1.715.000,00		1.545.000,00		241.144,20	243.344,20	0,64	1.301.655,80	128.563,84	130.763,84	0,49	1.414.236,16	112.580,36
Ensino Médio	77.980,00		77.980,00		0,00	0,00	0,00	77.980,00	0,00	0,00	0,00	77.980,00	0,00
Ensino Superior	56.000,00		56.000,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ADICIONAL	INICIAL	ADICIONAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Educação Infantil	120.000,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Educação Básica	15.968.321,00		17.572.821,00		1.745.715,85	14.747.825,63	39,05	11.603.158,04	5.969.662,96	3.144.667,59
Transportes Coletivos Urbano	135.000,00		85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Desporto de Rendimento	259.078,00		259.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00	259.078,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	170.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
CULTURA	1.153.900,00		853.900,00		185.885,55	466.994,97	1,24	322.749,56	77.756,10	27.756,10
Administração Geral	833.900,00		633.900,00		104.885,55	385.994,97	1,02	241.749,56	392.150,44	144.245,41
Patrimônio Hist Artístico e	43.000,00		43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Difusão Cultural	277.000,00		177.000,00		81.000,00	81.000,00	0,21	81.000,00	96.000,00	0,00
URBANISMO	3.882.240,00		3.402.449,00		188.664,85	2.248.169,92	5,95	1.727.265,91	1.675.183,09	520.904,01
Administração Geral	1.723.240,00		1.690.740,00		84.098,48	1.296.613,14	3,43	775.709,13	915.030,87	520.904,01
Infra Estrutura Urbana	800.000,00		652.709,00		0,00	202.679,36	0,54	202.679,36	450.029,64	0,00
Serviços Urbanos	1.259.000,00		959.000,00		104.566,37	748.877,42	1,98	748.877,42	210.122,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
HABITAÇÃO	250.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Habituação Rural	150.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habituação Urbana	100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SANEAMENTO	400.000,00		487.570,00		0,00	330.556,07	0,88	330.556,07	157.013,93	0,00
Saneamento Básico Urbano	300.000,00		317.570,00		0,00	163.988,97	0,43	163.988,97	153.581,03	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00		170.000,00		0,00	166.567,10	0,44	166.567,10	3.432,90	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	200.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.327.320,00		1.469.941,00		209.842,18	791.348,40	2,10	534.342,70	935.598,30	257.005,70
Administração Geral	1.129.320,00		1.127.720,00		209.842,18	734.789,40	1,95	487.210,20	640.509,80	247.579,20
Fomento ao Trabalho	50.000,00		107.000,00		0,00	56.559,00	0,15	47.132,50	59.867,50	9.426,50
Saneamento Básico Rural	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Extensão Rural	1.028.000,00		115.221,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115.221,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
COMERCIO E SERVIÇOS	115.000,00		65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Turismo	115.000,00		65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Umirim
 Consolidado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ADICIONAL	(a)	(a) - atualizada	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
				(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(e) = (a d)	(f)
ENERGIA	100.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Energia Elétrica	100.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSPORTE	320.000,00		450.000,00	450.000,00	172.871,28	361.117,61	202.209,19	361.117,61	88.882,39	0,00
Transporte Rodoviário	320.000,00		450.000,00	450.000,00	172.871,28	361.117,61	202.209,19	361.117,61	88.882,39	0,00
DESPORTO E LAZER	268.000,00		271.000,00	271.000,00	3.150,00	0,03	3.150,00	12.850,00	258.150,00	0,00
Desporto Comunitário	268.000,00		271.000,00	271.000,00	3.150,00	0,03	3.150,00	12.850,00	258.150,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00		750.000,00	750.000,00	132.255,48	449.873,57	77.487,23	337.206,10	412.793,90	112.667,47
Serviço da Dívida Interna	850.000,00		750.000,00	750.000,00	132.255,48	449.873,57	77.487,23	337.206,10	412.793,90	112.667,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00		560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
Reserva de Contingência	560.000,00		560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.879.302,00		54.879.302,00	54.879.302,00	6.170.033,76	37.771.015,86	8.934.218,55	26.524.220,49	28.355.081,51	11.246.795,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:19

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
 CONTADOR CRC 304/PJ

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.832.742,70	2.901.392,70	4.632.035,89	6.230.532,81	2.992.472,48	4.098.459,53	3.021.342,16					
Receita tributária	238.941,58	26.269,37	207.952,58	324.202,92	48.359,27	22.188,05	41.207,29					
IPTU	0,00	0,00	419,61	3.125,75	0,00	0,00	0,00					
ISS	49.657,71	17.342,27	25.583,14	100.113,64	35.013,41	13.423,08	32.669,71					
ITBI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IRRF	185.708,65	6.734,70	176.685,22	218.268,58	5.771,73	1.915,00	5.534,03					
Outras receitas tributárias	3.575,22	2.192,40	3.264,61	2.694,95	7.574,13	6.849,97	3.003,55					
Receita de contribuições	40.299,17	37.011,14	39.397,28	39.930,22	45.123,23	37.522,12	37.947,26					
Receita patrimonial	5.374,86	6.450,37	5.281,96	8.426,59	9.547,28	12.503,73	28.699,08					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	2.547.879,70	2.831.532,76	4.314.169,32	5.843.258,23	2.721.960,57	4.025.069,65	2.912.875,32					
Cota parte do FPM	927.620,85	1.126.034,33	2.054.433,80	3.211.578,80	1.364.003,74	1.748.616,10	1.095.615,13					
Cota parte do ICMS	346.930,92	342.790,96	364.746,97	356.219,88	316.714,79	148.905,69	360.420,18					
Cota parte do IPVA	3.676,09	4.203,46	4.160,84	2.485,08	26.145,05	46.832,83	26.023,65					
Cota parte do ITR	96,85	1.487,89	493,16	73,22	199,30	63,09	45,67					
Transferências da LC 87/96	1.074,27	1.074,27	1.074,27	1.074,27	865,70	865,70	865,70					
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	975,28	886,61	696,72					
Transferências do Fundeb	637.165,28	686.407,65	960.475,82	1.602.004,46	817.050,99	1.633.462,52	1.031.482,01					
Outras transferências correntes	631.315,44	669.534,20	928.784,46	669.822,52	1.96.005,72	445.437,11	397.726,26					
Outras receitas correntes	247,39	129,06	65.234,75	14.714,85	167.482,13	1.175,98	613,21					
DEDUÇÕES (II)	256.081,94	295.331,85	485.205,13	568.980,03	341.780,78	389.234,00	296.733,42					
Ded. de receita para formação do Fundeb	256.081,94	295.331,85	485.205,13	568.980,03	341.780,78	389.234,00	296.733,42					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.576.660,76	2.606.060,85	4.146.830,76	5.661.552,78	2.650.691,70	3.709.225,53	2.724.608,74					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abt/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.020.275,56	3.242.916,73	3.217.823,43	22.366.082,50	3.269.054,90	61.825.131,39	56.832.419,00	
Receita tributária	33.036,24	42.437,69	32.574,33	33.960,03	148.352,48	1.199.481,83	1.400.399,00	
IPTU	0,00	379,16	29,44	0,00	101,12	4.055,08	13.310,00	
ISS	20.939,41	20.734,78	21.296,51	22.827,84	28.002,48	387.603,98	424.589,00	
ITBI	0,00	6.000,00	0,00	1.800,00	1.400,00	11.200,00	30.000,00	
IRRF	5.534,03	7.980,02	7.059,23	5.534,03	115.610,25	742.335,47	860.500,00	
Outras receitas tributárias	6.562,80	7.343,73	4.189,15	3.798,16	3.238,63	54.287,30	72.000,00	
Receita de contribuições	36.087,90	36.087,90	40.373,80	41.535,76	40.362,91	471.678,69	372.903,00	
Receita patrimonial	20.022,08	21.396,69	17.357,49	15.641,35	94.317,74	245.019,22	311.000,00	
Receita de serviços	1.055,87	0,00	7.497,94	0,00	0,00	8.553,81	1.047.370,00	
Transferências correntes	2.929.713,60	3.142.522,14	3.049.247,12	22.274.931,36	2.943.299,25	59.536.459,02	53.374.747,00	
Cota parte do FPM	1.320.029,95	1.497.346,16	1.380.127,50	1.781.957,09	1.208.865,28	18.716.228,73	20.369.111,00	
Cota parte do ICMS	259.415,30	268.349,15	269.364,19	324.434,26	313.955,35	3.672.247,64	3.992.585,00	
Cota parte do IPVA	19.498,27	25.121,36	24.539,46	9.473,85	7.357,77	199.517,71	159.720,00	
Cota parte do ITR	51,40	6,36	37,28	6,48	0,00	2.560,70	5.468,00	
Transferências da LC 87/96	865,70	865,70	865,70	865,70	865,70	11.222,68	15.972,00	
Transferências da LC 61/89	841,29	789,36	793,65	891,57	834,31	6.708,79	23.958,00	
Transferências do Fundeb	959.086,91	1.019.942,87	990.032,65	382.285,40	970.591,46	11.689.988,02	15.959.321,00	
Outras transferências correntes	369.924,78	330.101,18	383.486,69	19.775.017,01	440.829,38	25.237.984,75	12.848.612,00	
Outras receitas correntes	359,87	472,31	70.772,75	14,00	42.722,52	363.938,82	326.000,00	
DEDUÇÕES (II)	320.140,35	358.495,56	335.145,52	280.237,56	306.375,64	4.233.741,78	4.655.301,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	320.140,35	358.495,56	335.145,52	280.237,56	306.375,64	4.233.741,78	4.655.301,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.700.135,21	2.884.421,17	2.882.677,91	22.085.844,94	2.962.679,26	57.591.389,61	52.177.118,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:32

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

Rua Major Sales, Nº 28 - CEP: 62.660-000 - Umirim - Ceará
Fone: 85 3364-1211

	R\$ 1,00					
	S A L D O S					
	EM	EM	EM	EM	EM	EM
31/DEZ/2016	MAI/17 a JUN/17	JUL/17 a AGO/17	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.492.892,96	11.413.123,82	11.335.636,59			
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de caixa	744.787,12	1.423.681,63	17.457.292,90			
Disponibilidade de caixa bruta	744.787,12	1.224.141,34	17.264.851,69			
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.862.490,31	3.275.581,95	20.385.332,15			
Demais haveres financeiros	2.117.703,19	2.051.440,61	3.120.480,46			
	0,00	199.540,29	192.441,21			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.748.105,84	9.989.442,19	0,00			
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	176.837,65	172.582,01			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.748.105,84	9.812.604,54	-172.582,01			
RESULTADO NOMINAL						
VALOR		-9.985.186,55	-10.920.687,85			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:51
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

Rua Major Sales, Nº 28 - CEP: 62.660-000 - Umirim - Ceará

Fone: 85 3364-1211

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.922.118,00	42.380.799,02	0,00
Receita tributária	1.400.399,00	402.115,38	0,00
IPTU	13.310,00	509,72	0,00
ISS	424.589,00	194.907,22	0,00
ITBI	30.000,00	9.200,00	0,00
IRRF	860.500,00	154.938,32	0,00
Outras receitas tributárias	72.000,00	42.560,12	0,00
Receita de contribuições	372.903,00	315.040,88	0,00
Outras receitas de contribuição	372.903,00	315.040,88	0,00
Receita patrimonial líquida	56.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	311.000,00	219.485,44	0,00
() Aplicações financeiras	255.000,00	219.485,44	0,00
Transferências correntes	48.719.446,00	41.371.476,18	0,00
Cota parte do FPM	16.429.351,00	9.260.459,11	0,00
Cota parte do ICMS	3.318.068,00	1.808.524,01	0,00
Cota parte do IPVA	127.776,00	148.794,93	0,00
Convênios	1.544.252,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	27.299.999,00	30.153.698,13	0,00
Demais receitas correntes	1.373.370,00	292.166,58	0,00
Dívida ativa	255.000,00	3.560,84	0,00
Diversas receitas correntes	1.118.370,00	288.605,74	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.702.184,00	226.270,19	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)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.152.184,00	226.270,19	0,00
Convênios	2.152.184,00	226.270,19	0,00
Outras receitas de capital	520.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.672.184,00	226.270,19	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	54.594.302,00	42.607.069,21	0,00



PREFEITURA DE
UMIRIM
Construindo o Nosso Futuro

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

	DESPESAS PRIMÁRIAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.785.684,00	36.249.286,74	0,00	0,00	25.365.886,73	0,00
Pessoal e encargos sociais	27.587.383,00	20.069.703,38	0,00	0,00	16.529.084,06	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	21.108.301,00	16.179.583,36	0,00	0,00	8.836.802,67	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.695.684,00	36.249.286,74	0,00	0,00	25.365.886,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.533.618,00	1.521.729,12	0,00	0,00	1.158.333,76	0,00
Investimentos	4.833.618,00	1.071.855,55	0,00	0,00	821.127,66	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	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	0,00
Amortização de dívida (XIV)	700.000,00	449.873,57	0,00	0,00	337.206,10	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.833.618,00	1.071.855,55	0,00	0,00	821.127,66	0,00
Reserva de contingência (XVI)	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	54.089.302,00	37.321.142,29	0,00	0,00	26.187.014,39	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	505.000,00	-	-	-	16.420.054,82	0,00
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		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:05

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/FJ

Rua Major Sales, Nº 28 - CEP: 62.660-000 - Umirim - Ceará
Fone: 85 3364-1211

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR (b)	FAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	(a)	(b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	1.071.829,34	1.045.873,85	390.004,18	0,00	1.727.699,01		
Executivo	1.071.829,34	1.045.443,09	389.573,42	0,00	1.727.699,01		
2013-Sec. de Administracao e Planejament	3.323,30	0,00	0,00	0,00	3.323,30		
2013-Secretaria de Financas	2.635,74	0,00	0,00	0,00	2.635,74		
2013-Sec.Infra.Estrutura,Viacao e Serv.P	9.016,87	0,00	0,00	0,00	9.016,87		
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hidr	1.389,55	0,00	0,00	0,00	1.389,55		
2013-Secretaria de Assistencia Social	52.281,96	0,00	0,00	0,00	52.281,96		
2013-Sec. de Educacao e Desporto	65.865,57	0,00	0,00	0,00	65.865,57		
2013-Sec. de Saude - Fundo Municipal de	103.596,44	0,00	0,00	0,00	103.596,44		
2013-FUNDEB	101.031,38	0,00	0,00	0,00	101.031,38		
2014-Gabinete do Prefeito	11.329,50	0,00	0,00	0,00	11.329,50		
2014-Secretaria de Administração e Plane	3.387,80	0,00	0,00	0,00	3.387,80		
2014-Secretaria de Finanças	8.278,24	0,00	0,00	0,00	8.278,24		
2014-Secretaria de Agricultura e Meio Am	12.110,37	0,00	0,00	0,00	12.110,37		
2014-Secretaria de Infra.Estrutura, Viaç	180.343,89	0,00	0,00	0,00	180.343,89		
2014-Secretaria de Educação	12.648,74	0,00	0,00	0,00	12.648,74		
2014-Secretaria de Saude - Fundo Municip	31.124,22	0,00	0,00	0,00	31.124,22		
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	6.715,62	0,00	0,00	0,00	6.715,62		
2014-Fundo de Educação Básica - FUNDEB	75.828,55	0,00	0,00	0,00	75.828,55		
2014-Secretaria da Juventude, Esporte e	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
2014-Secretaria de Assistencia Social	11.629,90	0,00	0,00	0,00	11.629,90		
2015-Secretaria de Administração e Plane	3.456,36	0,00	0,00	0,00	3.456,36		
2015-Secretaria de Finanças	4.228,48	0,00	0,00	0,00	4.228,48		
2015-Secretaria de Agricultura e Meio Am	709,91	0,00	0,00	0,00	709,91		
2015-Secretaria de Infra.Estrutura, Viaç	23.393,66	0,00	0,00	0,00	23.393,66		
2015-Secretaria de Educação	5.274,14	0,00	0,00	0,00	5.274,14		
2015-Secretaria de Saude - Fundo Municip	314.155,38	0,00	0,00	0,00	314.155,38		

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR					
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,30
2015-Fundo de Educação Básica - FUNDEB	7.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,22
2015-Secretaria de Assistência Social	19.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,25
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	31.927,22	1.471,50	1.471,50	0,00	0,00	30.455,72
2016-Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	63.887,70	24.320,15	24.320,15	0,00	0,00	39.567,55
2016-Secretaria de Finanças	0,00	25.224,36	19.356,85	19.356,85	0,00	0,00	5.867,51
2016-Secretaria de Agricultura e Meio Am	0,00	23.243,38	9.858,20	9.858,20	0,00	0,00	13.385,18
2016-Secretaria de Infra Estrutura, Viaç	0,00	245.116,67	11.851,95	11.851,95	0,00	0,00	233.264,72
2016-Secretaria de Educação	0,00	84.701,33	23.262,90	23.262,90	0,00	0,00	61.438,43
2016-Secretaria de Saúde - Fundo Municip	0,00	406.111,36	242.187,37	242.187,37	0,00	0,00	163.923,99
2016-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	18.633,98	8.117,50	8.117,50	0,00	0,00	10.516,48
2016-Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	70.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70.950,86
2016-Secretaria de Assistência Social	0,00	75.646,23	49.147,00	49.147,00	0,00	0,00	26.499,23
Legislativo	0,00	430,76	430,76	430,76	0,00	0,00	0,00
2016-Câmara Municipal de Umirim	0,00	430,76	430,76	430,76	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.071.829,34	1.045.873,85	390.004,18	390.004,18	0,00	0,00	1.727.699,01

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS	ANTERIORES (f)	EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))		225.894,84	290.763,50	0,00	0,00	0,00	516.658,34			
Executivo		225.894,84	290.763,50	0,00	0,00	0,00	516.658,34			
2013-Sec. de Administracao e Planejamento		2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00			
2013-Secretaria de Finanças		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00			
2013-Sec. Infra Estrutura, Viacao e Serv.P		16.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,65			
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hidr		652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	652,97			
2013-Secretaria de Assistencia Social		13.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,05			
2013-Sec. de Educacao e Desporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013-Sec. de Saude - Fundo Municipal de		10.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,88			
2013-FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014-Gabinete do Prefeito		880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	880,58			
2014-Secretaria de Administração e Plane		5.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,20			
2014-Secretaria de Finanças		741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00			
2014-Secretaria de Agricultura e Meio Am		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014-Secretaria de Infra Estrutura, Viac		8.851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,54			
2014-Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014-Secretaria de Saude - Fundo Municip		12.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,00			
2014-Secretaria de Cultura e Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014-Fundo de Educação Básica - FUNDEB		4.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,55			
2014-Secretaria da Juventude, Esporte e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014-Secretaria de Assistencia Social		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00			
2015-Secretaria de Administração e Plane		7.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,82			
2015-Secretaria de Finanças		4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00			
2015-Secretaria de Agricultura e Meio Am		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015-Secretaria de Infra Estrutura, Viac		6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00			
2015-Secretaria de Educação		40.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.533,92			
2015-Secretaria de Saude - Fundo Municip		72.350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.350,68			
2015-Secretaria de Cultura e Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR (f)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)			
2015-Fundo de Educação Básica - FUNDEB	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00		
2015-Secretaria de Assistência Social	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Secretaria de Agricultura e Meio Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Secretaria de Infra Estrutura, Viac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Secretaria de Saude - Fundo Municip	0,00	290.763,50	0,00	0,00	0,00	290.763,50		
2016-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016-Camara Municipal de Umirim	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		
Ministério 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)	225.894,84	290.763,50	0,00	0,00	0,00	516.658,34		
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =							2.244.357,35	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:12

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.						
ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	

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 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ



	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO			ATÉ O BIMESTRE			%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO REALIZADA (b)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO REALIZADA (b)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO REALIZADA (b)	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE										
5.1 - Transferências do salário educação	1.399.078,00	1.399.078,00	0,00	1.399.078,00	1.399.078,00	581.108,86	1.399.078,00	1.399.078,00	581.108,86	41,54
5.2 - Transferências diretas - PDDE	479.160,00	479.160,00	0,00	479.160,00	479.160,00	379.591,26	479.160,00	479.160,00	379.591,26	79,22
5.3 - Transferências diretas - PNAE	84.700,00	84.700,00	0,00	84.700,00	84.700,00	3.970,00	84.700,00	84.700,00	3.970,00	4,69
5.4 - Transferências diretas - PNATE	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	197.547,60	490.000,00	490.000,00	197.547,60	40,32
5.5 - Outras transferências do FNDE	214.738,00	214.738,00	0,00	214.738,00	214.738,00	0,00	214.738,00	214.738,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	130.480,00	130.480,00	0,00	130.480,00	130.480,00	0,00	130.480,00	130.480,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS										
6.1 - Transferências de convênios	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.609.078,00	2.609.078,00	0,00	2.609.078,00	2.609.078,00	581.108,86	2.609.078,00	2.609.078,00	581.108,86	22,27
FUNDEB										
	RECEITAS DO FUNDEB			PREVISÃO			RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO REALIZADA (b)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO REALIZADA (b)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO REALIZADA (b)	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB										
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.655.301,00	4.655.301,00	0,00	4.655.301,00	4.655.301,00	2.628.142,83	4.655.301,00	4.655.301,00	2.628.142,83	56,45
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	3.939.760,00	3.939.760,00	0,00	3.939.760,00	3.939.760,00	2.136.101,84	3.939.760,00	3.939.760,00	2.136.101,84	54,22
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	674.517,00	674.517,00	0,00	674.517,00	674.517,00	453.034,90	674.517,00	674.517,00	453.034,90	67,16
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.194,40	3.194,40	0,00	3.194,40	3.194,40	1.385,12	3.194,40	3.194,40	1.385,12	43,36
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5))	4.791,60	4.791,60	0,00	4.791,60	4.791,60	1.341,77	4.791,60	4.791,60	1.341,77	28,00
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	81,89	1.094,00	1.094,00	81,89	7,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB										
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	31.944,00	31.944,00	0,00	31.944,00	31.944,00	36.197,31	31.944,00	31.944,00	36.197,31	113,31
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	15.983.321,00	15.983.321,00	0,00	15.983.321,00	15.983.321,00	7.803.934,81	15.983.321,00	15.983.321,00	7.803.934,81	48,83
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	13.603.260,00	13.603.260,00	0,00	13.603.260,00	13.603.260,00	6.076.422,00	13.603.260,00	13.603.260,00	6.076.422,00	44,67
	2.356.061,00	2.356.061,00	0,00	2.356.061,00	2.356.061,00	1.727.512,81	2.356.061,00	2.356.061,00	1.727.512,81	73,32
	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.947.959,00	8.947.959,00	3.448.279,17	38,54
[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	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)
			(f) = (e/d) x100	(h) = (g/d) x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.250.356,55	12.540.747,54	10.124.554,95	80,73
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	11.250.356,55	12.540.747,54	10.124.554,95	80,73
14-OUTRAS DESPESAS	3.429.645,45	3.809.254,46	4.057.422,51	106,51
14.1 - Com educação infantil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.309.645,45	3.689.254,46	4.057.422,51	109,98
15 - Total das despesas do Fundeb	14.680.002,00	16.350.002,00	14.181.977,46	86,74
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				
			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 das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)				0,00
INDICADORES DO FUNDEB				
			VALOR	
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				11.230.474,85

45 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00		0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO				0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7.803.934,81		379.591,26
48-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7.803.934,81		379.591,26
48.1-() Orçamento do exercicio			7.803.934,81		379.591,26
48.2-() Restos a pagar			0,00		0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
51-(+) Ajustes			0,00		0,00
51.1 - Retenções			0,00		0,00
51.2 - Conciliação bancária			0,00		0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:38

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/EJ

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.482.399,00	1.482.399,00	363.116,10	24,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.310,00	13.310,00	509,72	3,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	9.200,00	30,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	424.589,00	424.589,00	194.907,22	45,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	860.500,00	860.500,00	154.938,32	18,01
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Divida ativa de impostos	150.000,00	150.000,00	3.560,84	2,37
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)	24.566.814,00	24.566.814,00	13.857.156,07	56,41
Cota Parte FPM	20.369.111,00	20.369.111,00	11.396.560,95	55,95
Cota Parte ITR	5.468,00	5.468,00	409,58	7,49
Cota Parte IPVA	159.720,00	159.720,00	184.992,24	115,82
Cota Parte ICMS	3.992.585,00	3.992.585,00	2.261.558,91	56,64
Cota Parte IPI - Exportação	23.958,00	23.958,00	6.708,79	28,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	15.972,00	15.972,00	6.925,60	43,36
Desoneração ICMS LC 87/97	15.972,00	15.972,00	6.925,60	43,36
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	26.049.213,00	26.049.213,00	14.220.272,17	54,59

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	7.723.006,00	7.723.006,00	1.730.304,45	22,40
Provenientes da União	6.283.636,00	6.283.636,00	1.730.304,45	27,54
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	1.039.370,00	1.039.370,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		79.860,00		79.860,00		35.009,28		43,84	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		8.502.866,00		8.502.866,00		1.765.313,73		20,76	
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM				
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR				
	(e)	(f)	(g/e) x 100	(g)	NÃO PROCESSADOS				
			(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100				
DESPESAS CORRENTES	12.048.892,00	15.035.492,00	10.244.688,95	68,14	42,47	3.859.022,64			
Pessoal e encargos sociais	8.336.742,00	9.260.242,00	5.569.817,15	60,15	48,71	1.059.426,75			
Juros e encargos da dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras despesas correntes	3.692.150,00	5.755.250,00	4.674.871,80	81,23	32,58	2.799.595,89			
DESPESAS DE CAPITAL	1.285.000,00	703.040,00	249.827,89	35,54	0,00	249.827,89			
Investimentos	1.035.000,00	703.040,00	249.827,89	35,54	0,00	249.827,89			
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de dívidas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.333.892,00	15.738.532,00	10.494.516,84	66,68	40,57	4.108.850,53			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM				
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR				
			(h)	(i)	NÃO PROCESSADOS				
			(h/IVF) x 100	(i/IVG) x 100					
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.730.304,45	1.730.304,45	1.730.304,45	16,49	27,10	0,00			
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.730.304,45	1.730.304,45	1.730.304,45	16,49	27,10	0,00			
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	4.108.850,53	---	---	---			
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.730.304,45	1.730.304,45	5.839.154,98	337,46	1.730.304,45	100,00	4.108.850,53					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V)	11.603.587,55	14.008.227,55	4.655.361,86	33,23	4.655.361,86	33,23	0,00					

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VII/III)*100 (VII%) 32,74
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
CONSTITUCIONAL (VII (15%*IIIb)) 2.522.321,03

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	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		SALDO FINAL	
	INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	EXERC. DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	NÃO PROCESSADOS	
Atenção básica	3.694.342,00	4.875.342,00	3.244.967,25	30,92	1.736.987,84	27,20	1.507.979,41	
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.823.000,00	3.752.500,00	3.172.181,41	30,23	2.646.708,88	41,45	525.472,53	
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância sanitária	577.200,00	339.800,00	268.663,31	2,56	242.853,50	3,80	25.809,81	
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	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	6.239.350,00	6.770.890,00	3.808.704,87	36,29	1.759.116,09	27,55	2.049.588,78	
TOTAL DE DESPESAS	13.333.892,00	15.738.532,00	10.494.516,84	100,00	6.385.666,31	100,00	4.108.850,53	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:58

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017		<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		No bimestre	Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Garantias concedidas												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)												
Das estatais não dependentes (A)												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	42.600.284,46										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00										
Nota:												

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:09

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	54.879.302,00
Previsão Atualizada da Receita	54.879.302,00
Receitas Realizadas	42.826.554,65
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	54.879.302,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	54.879.302,00
Despesas Empenhadas	37.771.015,86
Despesas Liquidadas	26.524.220,49
Despesas Pagas	25.131.439,04
Superavit Orçamentário	16.302.334,16
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.771.015,86
Despesas Liquidadas	26.524.220,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.591.389,61
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 (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
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	-10.920.687,85	0,00 %
Resultado Primário	0,00	16.420.054,82	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	2.117.272,43	0,00	389.573,42	1.727.699,01
Poder Legislativo	430,76	0,00	430,76	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	516.658,34	0,00	0,00	516.658,34
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	2.634.361,53	0,00	390.004,18	2.244.357,35

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	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	5.838.109,82	25%		41,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.677.666,82	60%		111,20
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	1.727.512,81	R\$4.500.000,00		38,39

	Valor Apurado Até	Saldo			
	o Bimestre	a Realizar			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	1.521.729,12	4.011.888,88			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			10o.	20o.	35o.
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	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)	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado Até	Saldo			
	o Bimestre	a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais			
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até		
		no Exercício	o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	4.655.361,86	15,00 %	32,74 %		

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:39

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ