GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

PERÍODO: 1º BIMESTRE

EXERCICIO – 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim-CE.
Tel: 3364.1211 - E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas: No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
Receitas Orçamentárias	47.245.976,00	47.245.976,00	6.043.151,13	12,79	6.043.151,13	12,79	41.202.824,87
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	44.085.976,00	44.085.976,00	6.032.968,21	13,68	6.032.968,21	13,68	38.053.007,79
Receitas Correntes	1.048.990,00	1.048.990,00	167.765,47	15,99	167.765,47	15,99	881.224,53
Receita Tributária	1.004.790,00	1.004.790,00	139.396,13	13,87	139.396,13	13,87	865.393,87
Impostos	34.200,00	34.200,00	28.369,34	82,95	28.369,34	82,95	5.830,66
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	340.000,00	340.000,00	80.314,01	23,62	80.314,01	23,62	259.685,99
Receitas de Contribuições	340.000,00	340.000,00	80.314,01	23,62	80.314,01	23,62	259.685,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de	175.660,00	175.660,00	15.395,33	8,76	15.395,33	8,76	160.264,67
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Imobiliárias	121.660,00	121.660,00	15.395,33	12,65	15.395,33	12,65	106.264,67
Receitas de Valores Mobiliários	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	589.428,00	589.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.428,00
Receita de Serviços	41.616.398,00	41.616.398,00	5.765.983,29	13,86	5.765.983,29	13,86	35.850.414,71
Transferências Correntes	39.761.738,00	39.761.738,00	5.765.983,29	14,50	5.765.983,29	14,50	33.995.754,71
Transferências Intergovernamentais	1.854.660,00	1.854.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.660,00
Transferências de Convênios	315.500,00	315.500,00	3.510,11	1,11	3.510,11	1,11	311.989,89
Outras Receitas Correntes	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	352,80	1,18	352,80	1,18	29.647,20
Indenizações e Restituições	255.000,00	255.000,00	3.157,31	1,24	3.157,31	1,24	251.842,69
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Diversas	3.160.000,00	3.160.000,00	10.182,92	0,32	10.182,92	0,32	3.149.817,08
Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.610.000,00	2.610.000,00	10.182,92	0,39	10.182,92	0,39	2.599.817,08
Transferências de Capital	2.610.000,00	2.610.000,00	10.182,92	0,39	10.182,92	0,39	2.599.817,08
Transferências de Convênios	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Outras Receitas de Capital	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	47.245.976,00	47.245.976,00	6.043.151,13	12,79	6.043.151,13	12,79	41.202.824,87
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)							
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	47.245.976,00	47.245.976,00	6.043.151,13	12,79	6.043.151,13	12,79	41.202.824,87
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)					0,00		
Déficit (VI)	47.245.976,00	47.245.976,00	6.043.151,13		6.043.151,13		
Total (VII) = (V + VI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	47.245.976,00	47.245.976,00	14.996.090,38	14.996.090,38	32.249.885,62	5.171.886,51	5.171.886,51	42.074.089,49	4.965.910,84	
DESPESAS CORRENTES	40.235.496,00	40.473.996,00	14.335.448,87	14.335.448,87	26.138.547,13	4.814.495,97	4.814.495,97	35.659.500,03	4.621.517,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.317.300,00	22.605.900,00	7.533.071,99	7.533.071,99	15.072.828,01	3.178.504,60	3.178.504,60	19.427.395,40	3.118.604,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.830.196,00	17.780.096,00	6.802.376,88	6.802.376,88	10.977.719,12	1.635.991,37	1.635.991,37	16.144.104,63	1.502.912,87	
DESPESAS DE CAPITAL	6.536.000,00	6.297.500,00	660.641,51	660.641,51	5.636.858,49	357.390,54	357.390,54	5.940.109,46	344.393,37	
INVESTIMENTOS	5.376.000,00	5.137.500,00	340.641,51	340.641,51	4.796.858,49	319.889,30	319.889,30	4.817.610,70	306.892,13	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.160.000,00	1.160.000,00	320.000,00	320.000,00	840.000,00	37.501,24	37.501,24	1.122.498,76	37.501,24	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	47.245.976,00	47.245.976,00	14.996.090,38	14.996.090,38	32.249.885,62	5.171.886,51	5.171.886,51	42.074.089,49	4.965.910,84	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	47.245.976,00	47.245.976,00	14.996.090,38	14.996.090,38	32.249.885,62	5.171.886,51	5.171.886,51	42.074.089,49	4.965.910,84	
Superávit (XIII)							871.264,62			
Total (XIV) = (XII + XIII)	47.245.976,00	47.245.976,00	14.996.090,38	14.996.090,38		5.171.886,51	6.043.151,13		4.965.910,84	

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	47.245.976,00	47.245.976,00	14.996.090,38	14.996.090,38	100,00	32.249.885,62	5.171.886,51	5.171.886,51	100,00	42.074.089,49	
Legislativa	1.789.700,00	1.789.700,00	0,00	0,00	0,00	1.789.700,00	0,00	0,00	0,00	1.789.700,00	
Ação Legislativa	1.789.700,00	1.789.700,00	0,00	0,00	0,00	1.789.700,00	0,00	0,00	0,00	1.789.700,00	
Administração	3.862.700,00	3.796.700,00	1.437.471,38	1.437.471,38	9,59	2.359.228,62	427.055,93	427.055,93	8,26	3.369.644,07	
Administração Geral	3.428.700,00	3.400.700,00	1.287.471,38	1.287.471,38	8,59	2.113.228,62	397.929,11	397.929,11	7,69	3.002.770,89	
Administracão Financeira	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00	150.000,00	29.126,82	29.126,82	0,56	270.873,18	
Controle Interno	134.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
Segurança Pública	59.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Policiamento	59.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Assistência Social	2.925.600,00	2.945.700,00	709.126,16	709.126,16	4,73	2.236.573,84	239.093,89	239.093,89	4,62	2.706.606,11	
Administração Geral	1.754.600,00	1.767.100,00	619.212,01	619.212,01	4,13	1.147.887,99	190.431,86	190.431,86	3,68	1.576.668,14	
Asistência ao Idoso	116.000,00	116.000,00	8.745,00	8.745,00	0,06	107.255,00	3.145,00	3.145,00	0,06	112.855,00	
Asistência à Criança e ao Adolescente	109.000,00	109.000,00	43.877,65	43.877,65	0,29	65.122,35	14.275,53	14.275,53	0,28	94.724,47	
Assistência Comunitária	896.000,00	903.600,00	37.291,50	37.291,50	0,25	866.308,50	31.241,50	31.241,50	0,60	872.358,50	
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Saúde	11.469.000,00	11.622.600,00	4.881.082,45	4.881.082,45	32,55	6.741.517,55	1.683.628,04	1.683.628,04	32,55	9.938.971,96	
Administração Geral	4.735.000,00	4.747.000,00	2.195.499,85	2.195.499,85	14,64	2.551.500,15	884.834,39	884.834,39	17,11	3.862.165,61	
Atenção Básica	2.443.000,00	2.184.600,00	904.683,60	904.683,60	6,03	1.279.916,40	358.925,92	358.925,92	6,94	1.825.674,08	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.921.000,00	4.221.000,00	1.565.515,00	1.565.515,00	10,44	2.655.485,00	395.014,74	395.014,74	7,64	3.825.985,26	
Vigilância Sanitária	187.000,00	287.000,00	140.384,00	140.384,00	0,94	146.616,00	44.852,99	44.852,99	0,87	242.147,01	
Desporto Comunitário	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Serviço da Dívida Interna	118.000,00	118.000,00	50.000,00	50.000,00	0,33	68.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Educação	17.191.200,00	17.465.000,00	5.668.055,43	5.668.055,43	37,80	11.796.944,57	1.931.277,67	1.931.277,67	37,34	15.533.722,33	
Administração Geral	1.587.000,00	1.572.000,00	486.826,35	486.826,35	3,25	1.085.173,65	155.646,75	155.646,75	3,01	1.416.353,25	
Ensino Fundamental	1.230.000,00	1.234.000,00	551.982,00	551.982,00	3,68	682.018,00	1.475,00	1.475,00	0,03	1.232.525,00	
Ensino Médio	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
Ensino Superior	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Educação Básica	13.422.200,00	13.707.000,00	4.369.247,08	4.369.247,08	29,14	9.337.752,92	1.739.088,75	1.739.088,75	33,63	11.967.911,25	
Transportes Coletivos Urbanos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
Desporto e Rendimento	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	
Serviço da Dívida Interna	170.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	0,80	50.000,00	35.067,17	35.067,17	0,68	134.932,83	
Outros Encargos Especiais	170.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	0,93	30.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Cultura	800.000,00	800.000,00	387.869,30	387.869,30	2,59	412.130,70	249.521,67	249.521,67	4,82	550.478,33	
Administração Geral	484.000,00	484.000,00	187.279,30	187.279,30	1,25	296.720,70	48.931,67	48.931,67	0,95	435.068,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Patrimônio Histórico, Artistico e	37.000,00	37.000,00	1.516,00	1.516,00	0,01	35.484,00	1.516,00	1.516,00	0,03	35.484,00	
Difusão Cultural	279.000,00	279.000,00	199.074,00	199.074,00	1,33	79.926,00	199.074,00	199.074,00	3,85	79.926,00	
Urbanismo	3.614.000,00	3.457.500,00	940.096,57	940.096,57	6,27	2.517.403,43	213.161,46	213.161,46	4,12	3.244.338,54	
Administração Geral	1.574.000,00	1.551.000,00	469.884,18	469.884,18	3,13	1.081.115,82	109.068,84	109.068,84	2,11	1.441.931,16	
Infra-Estrutura Urbana	750.000,00	750.000,00	47.635,04	47.635,04	0,32	702.364,96	26.882,83	26.882,83	0,52	723.117,17	
Seviços Urbanos	1.200.000,00	1.096.500,00	422.577,35	422.577,35	2,82	673.922,65	77.209,79	77.209,79	1,49	1.019.290,21	
Saneamento Básico Urbano	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Habitação	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Habitação Rural	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Habitação Urbana	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Saneamento	1.700.000,00	1.700.000,00	282.130,67	282.130,67	1,88	1.417.869,33	282.130,67	282.130,67	5,46	1.417.869,33	
Saneamento Básico Urbano	1.600.000,00	1.600.000,00	282.130,67	282.130,67	1,88	1.317.869,33	282.130,67	282.130,67	5,46	1.317.869,33	
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Gestão Ambiental	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Recursos Hídricos	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Agricultura	1.055.000,00	1.050.000,00	388.498,42	388.498,42	2,59	661.501,58	77.715,47	77.715,47	1,50	972.284,53	
Administração Geral	934.000,00	929.000,00	388.498,42	388.498,42	2,59	540.501,58	77.715,47	77.715,47	1,50	851.284,53	
Fomento ao Trabalho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Extensão Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Comércio e Serviços	9.000,00	9.000,00	600,00	600,00	0,00	8.400,00	600,00	600,00	0,01	8.400,00	
Turismo	9.000,00	9.000,00	600,00	600,00	0,00	8.400,00	600,00	600,00	0,01	8.400,00	
Energia	538.296,00	508.296,00	150.000,00	150.000,00	1,00	358.296,00	64.307,64	64.307,64	1,24	443.988,36	
Energia Elétrica	538.296,00	508.296,00	150.000,00	150.000,00	1,00	358.296,00	64.307,64	64.307,64	1,24	443.988,36	
Transporte	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
Transporte Rodoviário	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
Desporto e Lazer	268.000,00	268.000,00	1.160,00	1.160,00	0,01	266.840,00	960,00	960,00	0,02	267.040,00	
Desporto Comunitário	268.000,00	268.000,00	1.160,00	1.160,00	0,01	266.840,00	960,00	960,00	0,02	267.040,00	
Encargos Especiais	900.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00	750.000,00	2.434,07	2.434,07	0,05	897.565,93	
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00	750.000,00	2.434,07	2.434,07	0,05	897.565,93	
Reserva de Contingência	474.480,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00	
Reserva de Contingência	474.480,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (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)	47.245.976,00	47.245.976,00	14.996.090,38	14.996.090,38	100,00	32.249.885,62	5.171.886,51	5.171.886,51	100,00	42.074.089,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Março/2015	Abril/2015	Maio/2015	Junho/2015	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Fevereiro/2016		
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.479,58	3.228.617,89	6.725.097,47	44.085.976,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.746,99	71.018,48	167.765,47	1.048.990,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.343,20	21.682,63	52.025,83	385.990,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,10	1.007,10	25.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.424,92	23.938,28	86.363,20	581.700,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,87	24.390,47	28.369,34	44.200,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.439,05	36.874,96	80.314,01	340.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,37	9.090,96	15.395,33	175.660,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.428,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.001,24	3.110.111,31	6.458.112,55	41.616.398,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.539,36	1.599.294,57	2.876.833,93	15.220.747,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.076,79	203.427,82	524.504,61	2.467.187,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.416,61	30.260,81	54.677,42	116.160,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	32,10	202,75	3.977,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989														
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.295,68	735.581,99	1.456.877,67	9.846.400,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.502,15	541.514,02	1.545.016,17	13.961.927,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,93	1.522,18	3.510,11	315.500,00
Deduções (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.112,72	367.016,54	692.129,26	4.459.277,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.112,72	367.016,54	692.129,26	4.459.277,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.366,86	2.861.601,35	6.032.968,21	39.626.699,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial					
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)			0,00	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Janeiro	Período de Referência	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	0,00
Investimentos	---	---	---
Outros Bens e Direitos	---	---	---

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R$ 1,00

(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.208.711,13	12.208.711,13	12.171.209,89
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	949.065,62	949.065,62	1.033.045,17
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.060.695,88	2.060.695,88	1.528.011,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.208.711,13	12.208.711,13	12.171.209,89
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	12.208.711,13	12.208.711,13	12.171.209,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-37.501,24	-37.501,24

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/Dez/2015	Em Fevereiro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	12.171.209,89

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes (I)	43.374.888,00	6.017.572,88	0,00
Receitas Tributárias	1.048.990,00	167.765,47	0,00
IPTU	12.100,00	0,00	0,00
ISS	385.990,00	52.025,83	0,00
ITBI	25.000,00	1.007,10	0,00
IRRF	581.700,00	86.363,20	0,00
Outras Receitas Tributárias	44.200,00	28.369,34	0,00
Receitas de Contribuições	340.000,00	80.314,01	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	340.000,00	80.314,01	0,00
Receita Patrimonial Líquida	54.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	175.660,00	15.395,33	0,00
(-) Aplicações Financeiras	121.660,00	15.395,33	0,00
Transferências Correntes	41.616.398,00	5.765.983,29	0,00
Cota-Parte do FPM	15.220.747,00	2.301.467,21	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.467.187,00	419.603,72	0,00
Cota-Parte do IPVA	116.160,00	43.741,96	0,00
Convênios	1.854.660,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	21.957.644,00	3.001.170,40	0,00
Demais Receitas Correntes	315.500,00	3.510,11	0,00
Dívida Ativa	255.000,00	3.157,31	0,00
Diversas Receitas Correntes	60.500,00	352,80	0,00
Receitas de Capital (II)	3.160.000,00	10.182,92	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	2.610.000,00	10.182,92	0,00
Convênios	2.610.000,00	10.182,92	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	520.000,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	3.130.000,00	10.182,92	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	46.504.888,00	6.027.755,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar Ñ Proc.	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (VIII)	40.473.996,00	14.335.448,87	0,00	4.814.495,97	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	22.605.900,00	7.533.071,99	0,00	3.178.504,60	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	17.780.096,00	6.802.376,88	0,00	1.635.991,37	0,00		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	40.385.996,00	14.335.448,87	0,00	4.814.495,97	0,00		
Despesas de Capital (XI)	6.297.500,00	660.641,51	0,00	357.390,54	0,00		
Investimentos	5.137.500,00	340.641,51	0,00	319.889,30	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	1.160.000,00	320.000,00	0,00	37.501,24	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.137.500,00	340.641,51	0,00	319.889,30	0,00		
Reserva de Contingência (XVI)	474.480,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	45.997.976,00	14.676.090,38	0,00	5.134.385,27	0,00		
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	506.912,00	-8.648.334,58	0,00				
Saldo de Exercícios Anteriores							

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
Gabinete do Prefeito	0,00	77.443,92	0,00	53.043,18	24.400,74	0,00	20.205,00	0,00	36.293,34	-16.088,34
Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	59.015,61	0,00	37.517,16	21.498,45	0,00	28.470,02	0,00	26.280,00	2.190,02
Secretaria de Finanças	0,00	40.453,80	0,00	23.866,84	16.586,96	0,00	18.999,00	0,00	10.880,00	8.119,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	48.422,12	0,00	22.889,40	25.532,72	0,00	16.081,70	0,00	25.939,00	-9.857,30
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos	0,00	153.382,14	0,00	76.833,90	76.548,24	0,00	117.107,32	0,00	105.468,79	11.638,53
Secretaria de Educação	0,00	313.814,72	0,00	105.813,85	208.000,87	0,00	32.684,42	0,00	95.590,52	-62.906,10
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	387.102,71	0,00	147.802,20	239.300,51	0,00	101.162,33	0,00	279.500,26	-178.337,93
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	797.353,40	0,00	42.756,54	754.596,86	0,00	17.544,25	0,00	53.795,50	-36.251,25
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	35.130,34	0,00	15.070,00	20.060,34	0,00	3.125,27	0,00	13.700,00	-10.574,73
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	4.020,00	0,00	4.900,00	-880,00	0,00	1.780,00	0,00	2.990,00	-1.210,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	144.557,12	0,00	19.186,96	125.370,16	0,00	62.814,22	0,00	49.354,40	13.459,82
Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.060.695,88	0,00	549.680,03	1.511.015,85	0,00	419.973,53	0,00	699.791,81	-279.818,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.142.690,00	1.142.690,00	142.553,44	142.553,44	12,47
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	326.700,00	326.700,00	80.148,88	80.148,88	24,53
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	255.000,00	255.000,00	6.214,32	6.214,32	2,43
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	25.000,00	25.000,00	1.007,10	1.007,10	4,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.990,00	385.990,00	52.025,83	52.025,83	13,47
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I	150.000,00	150.000,00	3.157,31	3.157,31	2,10
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	22.296.388,00	22.296.388,00	3.460.647,10	3.460.647,10	15,52
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.025.933,00	19.025.933,00	2.876.833,93	2.876.833,93	15,12
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.971,00	4.971,00	202,75	202,75	4,07
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.520,00	14.520,00	2.148,54	2.148,54	14,79
Cota-Parte do ICMS	3.083.984,00	3.083.984,00	524.504,61	524.504,61	17,00
Cota-Parte do IPVA	145.200,00	145.200,00	54.677,42	54.677,42	37,65
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.780,00	21.780,00	2.279,85	2.279,85	10,46
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.439.078,00	23.439.078,00	3.603.200,54	3.603.200,54	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	815.600,00	815.600,00	112.808,65	112.808,65	13,83
Transferências do Salário-Educação	435.600,00	435.600,00	112.808,65	112.808,65	25,89
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	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
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	815.600,00	815.600,00	112.808,65	112.808,65	13,83

FUNDEB

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.459.277,60	4.459.277,60	692.129,26	692.129,26	15,52
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	3.805.186,60	3.805.186,60	575.366,72	575.366,72	15,12
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	994,20	994,20	40,55	40,55	4,07
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C>	2.904,00	2.904,00	429,70	429,70	14,79
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	616.796,80	616.796,80	104.900,89	104.900,89	17,00
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	29.040,00	29.040,00	10.935,46	10.935,46	37,65
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte IPI\Exp.>	4.356,00	4.356,00	455,94	455,94	10,46
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	3.047.000,00	3.047.000,00	877.699,29	877.699,29	28,80
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.025.000,00	3.025.000,00	874.934,91	874.934,91	28,92
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	2.764,38	2.764,38	12,56
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.459.277,60	-4.459.277,60	-692.129,26	-692.129,26	15,52
Decréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R$ 1,00

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.350.000,00	1.354.000,00	1.012.025,93	1.012.025,93	115,30
13.1 - Com Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.230.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00
13.3 - Com Educação Básica	13.422.200,00	13.707.000,00	1.012.025,93	1.012.025,93	7,38
14 - OUTRAS DESPESAS	1.350.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.230.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00
14.3 - Com Educação Básica	13.422.200,00	13.707.000,00	321.204,35	321.204,35	2,34
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.544.400,00	30.122.000,00	1.333.230,28	1.333.230,28	4,42

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.821.429,74
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.821.429,74
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	115,30

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO]	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.859.769,50	5.859.769,50	900.800,13	900.800,13	15,37

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.000,00	1.234.000,00	1.475,00	1.475,00	0,11
25 - ENSINO MÉDIO	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	15.729.200,00	15.999.000,00	1.929.802,67	1.929.802,67	12,06
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 2	17.191.200,00	17.465.000,00	1.931.277,67	1.931.277,67	11,05

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-692.129,26
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	874.934,91
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	2.764,38
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO I	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCU	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	185.570,03
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	1.745.707,64
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	48,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	*Até o Bimestre*	*%*

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.764,38	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.764,38	0,00
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)	2.764,38	0,00

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.297.500,00	357.390,54	303.250,97	5.636.858,49
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.297.500,00	357.390,54	303.250,97	5.636.858,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.297.500,00	-660.641,51		-5.636.858,49

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	5.137.500,00	0,00	0,00	5.137.500,00
Amortização da Dívida	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte:

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	1.165.290,00	1.165.290,00	142.553,44	12,23
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	326.700,00	326.700,00	80.148,88	24,53
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	255.000,00	255.000,00	6.214,32	2,43
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	25.000,00	25.000,00	1.007,10	4,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.990,00	385.990,00	52.025,83	13,47
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I	150.000,00	150.000,00	3.157,31	2,10
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	22.296.388,00	22.296.388,00	3.460.647,10	15,52
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.025.933,00	19.025.933,00	2.876.833,93	15,12
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.971,00	4.971,00	202,75	4,07
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.520,00	14.520,00	2.148,54	14,79
Cota-Parte do ICMS	3.083.984,00	3.083.984,00	524.504,61	17,00
Cota-Parte do IPVA	145.200,00	145.200,00	54.677,42	37,65
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.780,00	21.780,00	2.279,85	10,46
TOTAL	23.439.078,00	23.439.078,00	3.603.200,54	15,37

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	10.848.000,00	11.001.600,00	1.683.628,04	15,30
Pessoal e Encargos Sociais	5.403.000,00	5.651.600,00	1.194.158,46	21,12
Juros e Encargos da Dívida	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.427.000,00	5.332.000,00	489.469,58	9,17
DESPESAS DE CAPITAL	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00
Investimentos	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	11.469.000,00	11.622.600,00	1.683.628,04	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	11.469.000,00	11.622.600,00	1.683.628,04	14,48
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	437.366,62	437.366,62	437.366,62	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.031.633,38	11.185.233,38	1.246.261,42	11,14

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2016 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÍDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> ((VI - VII f) / 1)	34,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	4.735.000,00	4.747.000,00	884.834,39	18,63
Atenção Básica	*2.443.000,00*	*2.184.600,00*	*358.925,92*	16,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.921.000,00	4.221.000,00	395.014,74	9,35
Vigilância Sanitária	187.000,00	287.000,00	44.852,99	15,62
Desporto Comunitário	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	11.469.000,00	11.622.600,00	1.683.628,04	14,48

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XIII (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 2016		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	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 / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
PREVISÃO INICIAL	47.245.976,00	47.245.976,00
PREVISÃO ATUALIZADA	47.245.976,00	47.245.976,00
RECEITAS REALIZADAS	6.043.151,13	6.043.151,13
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS		
DOTAÇÃO INICIAL	47.245.976,00	47.245.976,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	47.245.976,00	47.245.976,00
DESPESA EMPENHADA	14.996.090,38	14.996.090,38
DESPESA LIQUIDADA	5.171.886,51	5.171.886,51
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	871.264,62	871.264,62

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	14.996.090,38	14.996.090,38
DESPESAS LIQUIDADAS	5.171.886,51	5.171.886,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	6.032.968,21

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00	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	-37.501,24	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-8.648.334,58	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	2.060.695,88	0,00	549.680,03	1.511.015,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	419.973,53	0,00	699.791,81	-279.818,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.669,41	0,00	1.249.471,84	1.231.197,57

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	1.745.707,64	25,00	48,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	1.012.025,93	60,00	115,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	357.390,54	5.636.858,49

RECEITA DE 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	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.246.261,42	15,00	34,59

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador - CRC 011-311/O-3

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

HAMILTON PINHEIRO ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.03.30-1

O PREFEITO MUNICIPAL do Município de Umirim - Estado do Ceará, Cidadão JOSE PINTO DA SILVA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Umirim/CE**, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO,** atinente ao 1º **BIMESTRE** do exercício financeiro de **2016**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Umirim - Estado do Ceará.
Em, 30 de Março de 2016.

José Pinto da Silva
JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30

D E C L A R A Ç Ã O DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEXCUÇÃO ORCAMENTÁRIO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Umirim e no sitehttp://www.pontualcontabilidade.net http://www.ssinformatica.net http://www.umirim.ce.gov.br/portal. **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO**) (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º Bimestre de 2016**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Umirim - CE, 30 de Março de 2016.

José Pinto da Silva

JOSÉ PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim-CE.
Tel: 3364.1211 - E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br