



# BALANÇO 2018



**Volume  
1/3**





## OFÍCIO DE ENVIO

---

ARTIGO 5º - I

Prestação de Contas  
de Governo - 2018

  
**CONASP**  
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA



OFÍCIO N° /2019

Umirim, 31 de janeiro de 2019

**DO: PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM  
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2018 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,



FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
Prefeito Municipal

The signature is written in black ink and consists of two main horizontal lines with several small, upward-pointing strokes or loops extending from them, creating a stylized, multi-layered effect.

**Ao Exmo. Sr.  
Antônio Bastos Braga Filho  
Presidente da Câmara Municipal de Umirim  
Estado do Ceará**

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



## OFÍCIO DE ENVIO

---

ARTIGO 5º - I

Prestação de Contas  
de Governo - 2018

  
**CONASP**  
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA



## ANEXOS 12, 13, 14 e 15

---

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS   PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA   RECEITAS REALIZADAS   SALDO				
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
<b>Receitas correntes (I)</b>					
Receita tributária	41.466.450,00   41.466.450,00   44.197.188,14   2.730.738,14				
Receita de contribuições	1.203.000,00   1.203.000,00   5.091.056,02   3.888.056,02				
Receita patrimonial	500.000,00   500.000,00   391.956,35   -108.043,65				
Receita aeropecuária	315.000,00   315.000,00   330.426,58   15.426,58				
Receita industrial	0,00   0,00   0,00   0,00				
Receita de serviços	23.000,00   23.000,00   277.681,44   254.681,44				
Transferências correntes					
Outras receitas correntes	38.999.950,00   38.999.950,00   38.008.300,62   -991.649,38				
Receitas de capital (II)					
Operações de crédito	425.500,00   425.500,00   97.767,13   -327.732,87				
Alienação de bens	2.533.550,00   2.533.550,00   805.916,64   -1.727.633,36				
Amortização de empréstimos	0,00   0,00   0,00   0,00				
Transferências de capital	0,00   0,00   0,00   0,00				
Outras receitas de capital	0,00   0,00   0,00   0,00				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1   44.000.000,00   44.000.000,00   45.003.104,78   1.003.104,78  </b>				
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)					
Operações de crédito internas					
Mobiliária	0,00   0,00   0,00   0,00				
Contratual	0,00   0,00   0,00   0,00				
Operações de crédito externas					
Mobiliária	0,00   0,00   0,00   0,00				
Contratual	0,00   0,00   0,00   0,00				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1   44.000.000,00   44.000.000,00   45.003.104,78   1.003.104,78  </b>				
<b>Déficit (VI)</b>	<b>1   -   0,00   12.950.083,27   12.950.083,27  </b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1   44.000.000,00   44.000.000,00   57.953.188,05   13.953.188,05  </b>				
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	-   -   13.222.269,95   13.222.269,95   -				
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	-   -   0,00   0,00   -				
Superávit financeiro	-   -   13.222.269,95   13.222.269,95   -				
Reabertura de créditos adicionais	-   -   0,00   0,00   -				

GOVERNO MUNICIPAL DE UIRITIM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Conselho Líderado

PÁGINA: 0002  
Valores em reais

	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Liquidadas	DESPESAS PAGAS	DESPESAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
Despesas correntes (VIII)		39.390.450,00	54.618.175,58	54.618.175,58	54.566.303,58	53.532.337,52		0,00
Pessoal e encargos sociais		22.968.530,00	34.682.869,35	34.682.869,35	34.682.869,35	34.682.869,35		0,00
Juros e encargos da dívida		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras despesas correntes		16.371.920,00	19.935.306,23	19.935.306,23	19.833.434,23	18.849.668,17		0,00
Despesas de capital (IX)		4.399.550,00	3.335.012,47	3.335.012,47	3.335.012,47	3.297.544,90		0,00
Investimentos		3.939.550,00	3.023.505,40	3.023.505,40	3.023.505,40	2.986.037,83		0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da dívida		460.000,00	311.507,07	311.507,07	311.507,07	311.507,07		0,00
Reserva de contingência (X)		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		44.000.000,00	58.163.188,05	57.953.188,05	57.901.316,05	56.830.082,42		210.000,00
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		44.000.000,00	58.163.188,05	57.953.188,05	57.901.316,05	56.830.082,42		210.000,00
<b>Superávit (XIV)</b>		-	-	0,00	-	-		0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		44.000.000,00	58.163.188,05	57.953.188,05	57.901.316,05	56.830.082,42		210.000,00
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Uiritim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:22  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE UNIRIM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

FELIPE CARLOS INHABA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTADOR  
CIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-P

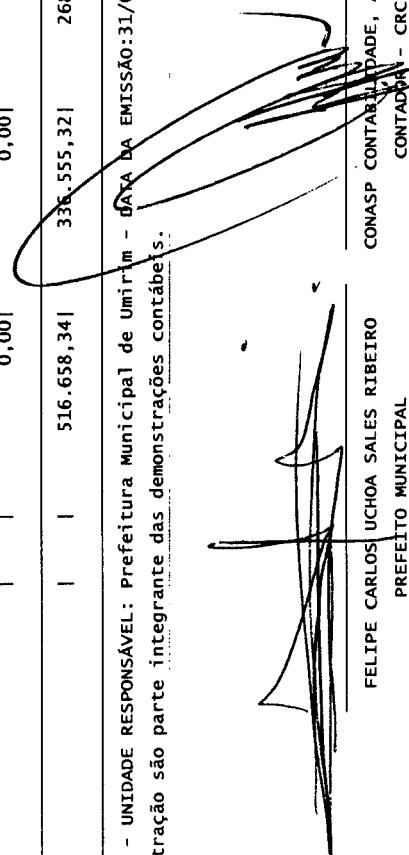
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	f=(a+b-c-e)
<b>Despesas correntes</b>							
Pessoal e encargos sociais		197.448,95	336.555,32	268.632,24	268.632,24	0,00	265.372,03
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de capital</b>							
Investimentos		197.448,95	336.555,32	268.632,24	268.632,24	0,00	265.372,03
Inversões financeiras		319.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	319.209,39
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		516.658,34	336.555,32	268.632,24	268.632,24	0,00	584.581,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:36  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADOR - CRC 304-PJ

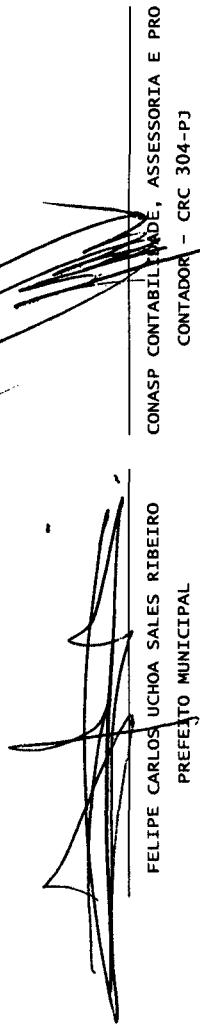
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO $e=(a+b-c-d)$
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ.			
			EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>Despesas correntes</b>				1.469.125,62   1.772.868,23   1.517.265,78   0,00   1.724.728,07		
Pessoal e encargos sociais		1.806,02	507.397,04   334.227,37   0,00   174.975,69			
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00   0,00   0,00   0,00			
Outras despesas correntes		1.467.319,60	1.265.471,19   1.183.038,41   0,00   1.549.752,38			
Despesas de capital		258.573,39	243.427,32   235.063,22   0,00   266.937,49			
Investimentos		258.573,39	243.427,32   235.063,22   0,00   266.937,49			
Inversões Financeiras		0,00	0,00   0,00   0,00   0,00			
Amortização de dívida		0,00	0,00   0,00   0,00   0,00			
<b>TOTAL</b>		1.727.699,01   2.046.295,55   1.752.329,00   0,00   1.991.665,56				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:48  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FELIPE CARLOS SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADOR - CRC 304-PJ

## GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>45.003.104,78  </b>	<b>58.286.906,59  </b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>57.953.188,05  </b>	<b>45.115.418,53  </b>
<b>Ordinária</b>	<b>15.548.581,28  </b>	<b>20.213.149,76  </b>	<b>Ordinária</b>	<b>14.335.152,75  </b>	<b>14.634.545,72  </b>
<b>Recursos ordinários</b>	<b>15.548.581,28  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos ordinários</b>	<b>14.335.152,75  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Taxa de administração - RPSS Vinculada</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Taxa de administração - RPSS Vinculada</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos destinados à educação 25%</b>	<b>29.454.523,50  </b>	<b>38.073.756,83  </b>	<b>Recursos destinados à educação 25%</b>	<b>43.618.035,30  </b>	<b>30.480.872,81  </b>
<b>Recursos destinados à saúde 15%</b>	<b>5.099.761,31  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos destinados à saúde 15%</b>	<b>11.295.686,45  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Contribuição RPSS compensação financeira</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Contribuição RPSS compensação financeira</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos ao RPSS - plano previdenciário</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos ao RPSS - plano previdenciário</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos ao RPSS - plano financeiro</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos ao RPSS - plano financeiro</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Outros recursos destinados à saúde</b>	<b>4.301,27  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Outros recursos destinados à saúde</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Outros recursos destinados à educação</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Outros recursos destinados à educação</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos do SUS</b>	<b>4.455.101,93  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos do SUS</b>	<b>654.572,13  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos do Fnde</b>	<b>1.460.398,72  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos do Fnde</b>	<b>418.079,82  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Cide</b>	<b>38.027,11  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Cide</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Contribuição de iluminação pública</b>	<b>426.716,85  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Contribuição de iluminação pública</b>	<b>301.393,03  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>	<b>7.970.161,16  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>	<b>22.470.276,85  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>	<b>5.313.440,70  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>	<b>5.635.290,12  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Trans. de convênios união/educação</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Trans. de convênios união/educação</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Transferências de convênios união/saúde</b>	<b>454.886,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Transferências de convênios união/saúde</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Trans. convênio união/assistência social</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Trans. convênio união/assistência social</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Trans. convênios união/outros</b>	<b>355.670,23  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Trans. convênios união/outros</b>	<b>166.620,06  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Trans. de convênios estados/educação</b>	<b>54.400,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Trans. de convênios estados/educação</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Trans. de convênios estados/saúde</b>	<b>205.000,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Trans. de convênios estados/saúde</b>	<b>89.400,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Transf. convênios estados/assistência so</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Transf. convênios estados/assistência so</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Trans. convênios estados/outros</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Trans. convênios estados/outros</b>	<b>9.000,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Transferências de convênios outros</b>	<b>544.090,44  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Transferências de convênios outros</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos do FNAs</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos do FNAs</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Rec. dos direitos da criança e adolescen</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Rec. dos direitos da criança e adolescen</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos destinados ao meio ambiente</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos destinados ao meio ambiente</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Multas de transito</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Multas de transito</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Taxas vinculadas</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Taxas vinculadas</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos vinculados de royalties</b>	<b>315.733,87  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos vinculados de royalties</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos de operações de crédito</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos de operações de crédito</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Recursos de alienação de bens/ativos</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>	<b>Recursos de alienação de bens/ativos</b>	<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>

Recursos da administração indireta		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00		0,00		0,00		0,00		
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	106.500,00		0,00		Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	252,00		0,00		
Transferências financeiras recebidas (II)		42.333.301,81		Transferências financeiras concedidas (VII)	24.485.429,22		42.333.406,11			
Transferências recebidas para a execução orçament	23.695.543,47		42.333.301,81		Transferências concedidas para a execução orçamen	23.695.543,47		42.333.406,11		
Transferências recebidas independentes da execuçã	789.885,75		0,00		Transferências concedidas independente da execuçã	789.885,75		0,00		
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00		0,00		Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00		0,00		
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00		0,00		Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00		0,00	
Recebimentos extraorçamentários (III)	12.322.773,28		8.997.038,51		Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.506.173,15		6.893.924,98		
Inscrição de restos a pagar não processados	51.872,00		336.555,32		Execução de restos a pagar não processados	268.632,24		0,00		
Inscrição de restos a pagar processados	1.071.233,63		2.016.295,55		Execução de restos a pagar processados	1.752.329,00		390.004,18		
Depósitos restitutivos e valores vinculados	11.040.220,00		6.024.833,95		Depósitos restitutivos e valores vinculados	11.383.394,80		6.101.187,77		
Outros recebimentos extraorçamentários	159.447,65		619.353,69		Outros pagamentos extraorçamentários	101.817,11		402.733,03		
Saldo do exercício anterior (IV)	18.136.987,60		2.862.490,31		Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.003.504,46		18.136.987,60		
Caixa e equivalentes de caixa	18.136.987,60		2.862.490,31		Caixa e Equivalentes de caixa	4.003.504,46		18.136.987,60		
Depósito restitutivo e valores vinculados	0,00		0,00		Depósito restitutivo e valores vinculados	0,00		0,00		

卷之三

THEORY OF THE STATE

**FONTE:** SISTEMA: Aspec Informatica - **UNIDADE RESPONSÁVEL:** Prefeitura Municipal de Umirim -

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

FELIPE CARLOS UCHOA SALES F

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL

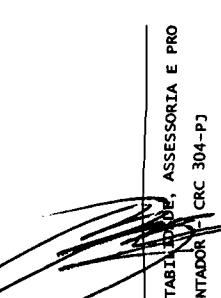
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

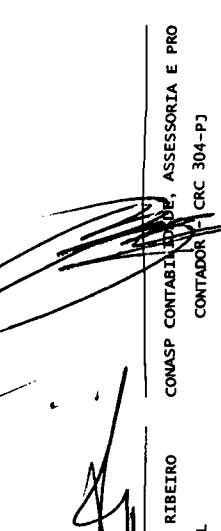
EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA   RECEITA	ORÇAMENTÁRIA (a)   ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA   SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA   RECEITA	ORÇAMENTÁRIA (d)   ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA   SALDO (f) = (d - e)	EXERCÍCIO ANTERIOR	
								-	-
ordinária	-	15.548.581,28	0,00	15.548.581,28   Orçamentária	-	-	0,00	0,00	0,00
Recurso ordinários	-	15.548.581,28	0,00	15.548.581,28   Recursos ordinários	-	-	0,00	0,00	0,00
Vinculada	-	33.529.863,45	4.075.339,95	29.454.533,50   Vinculada	-	-	0,00	0,00	0,00
Recurso destinados à educação	25	2.650.333,91	0,00	2.650.333,91   Recursos destinados à educação	-	-	0,00	0,00	0,00
Recurso destinados à saúde	15%	5.099.761,31	0,00	5.099.761,31   Recursos destinados à saúde 15%	-	-	0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde	-	4.301,27	0,00	4.301,27   Outros recursos destinados à sa	-	-	0,00	0,00	0,00
Recurso do SUS	-	4.455.101,93	0,00	4.455.101,93   Recursos do SUS	-	-	0,00	0,00	0,00
Recurso do Fnde	-	1.460.398,72	0,00	1.460.398,72   Recursos do Fnde	-	-	0,00	0,00	0,00
Cide	-	38.027,11	0,00	38.027,11   CIDE	-	-	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públ	-	426.716,85	0,00	426.716,85   Contribuição de iluminação públ	-	-	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-	10.415.365,12	2.445.203,96	7.970.161,16   Transferências do FUNDEB 60%	-	-	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-	6.943.576,69	1.630.135,99	5.313.440,70   Transferências do FUNDEB 40%	-	-	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios união	-	454.886,00	0,00	454.886,00   Transferências de convênios Uni	-	-	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros	-	355.670,23	0,00	355.670,23   Trans. convênios união/outros	-	-	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educa	-	54.400,00	0,00	54.400,00   Trans. de convênios estados/edu	-	-	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saú	-	205.000,00	0,00	205.000,00   Trans. de convênios estados/saú	-	-	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAs	-	544.090,44	0,00	544.090,44   Recursos do FNAs	-	-	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	-	315.733,87	0,00	315.733,87   Recursos vinculados de royalties	-	-	0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assis	-	106.500,00	0,00	106.500,00   Trans. rec. do fund. estad. ass	-	-	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	-	49.078.444,73	4.075.339,95	45.003.104,78   Receita orçamentária (I)	-	-	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Unirim – DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 10:47:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-P]

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa		4.003.504,46	18.136.987,60	
Créditos a curto prazo		1.458.042,47	1.363.645,91	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		4.763,25	4.763,25	
Estoques		244.757,47	496.464,06	
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00	
Total do ativo circulante		5.711.067,65	20.001.860,82	
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Realizável a longo prazo		0,00	0,00	
Créditos a longo prazo		0,00	0,00	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00	
Estoques		0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		22.329.114,97	19.337.203,57	
Intangível		0,00	0,00	
Diferido		0,00	0,00	
Total do ativo não circulante		22.329.114,97	19.337.203,57	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			28.040.182,62	39.339.064,39
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>Passivo Circulante</b>				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		267.466,38	512.203,06	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.836.440,18	3.160.717,38	
Obrigações fiscais a curto prazo		44.845,54	67.556,34	
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	0,00	
Demais obrigações a curto prazo		149.663,44	492.718,21	

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

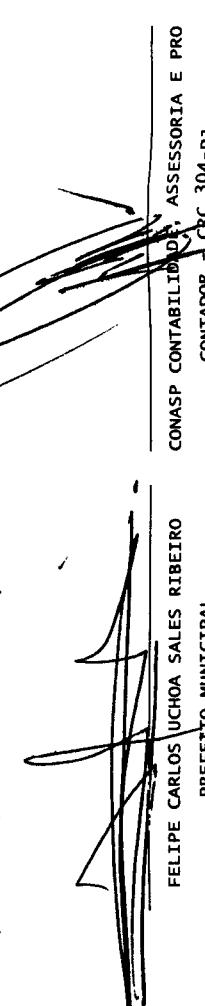
EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

<b>Total do passivo circulante</b>	-   -   3.298.415,54   4.233.195,02
<b>Passivo Não Circulante</b>	-   -   -   -
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	-   15.215.257,48   15.616.255,24
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	-   0,00   0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	-   0,00   0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	-   0,00   0,00
Provisões a longo prazo	-   0,00   0,00
Demais obrigações a longo prazo	-   0,00   0,00
Resultado diferido	-   0,00   0,00
Total do passivo não circulante	-   15.215.257,48   15.616.255,24
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	-   -   18.513.673,02   19.849.450,26

<b>Patrimônio Líquido</b>	-   -   -   -
Patrimônio social e capital social	-   0,00   0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	-   0,00   0,00
Reservas de capital	-   0,00   0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	-   0,00   0,00
Reservas de lucros	-   0,00   0,00
Demais reservas	-   0,00   0,00
Resultados acumulados	-   9.526.509,60   19.489.614,13
(-) Ações / Cotas em tesouraria	-   0,00   0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	-   9.526.509,60   19.489.614,13
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-   28.040.182,62   39.339.064,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim – DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 10:49:36  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIATIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 001  
valores em Reais

	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa		4.003.504,46	18.136.987,60	
Créditos a curto prazo		1.458.042,47	1.363.645,91	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		4.763,25	4.763,25	
Estoques		244.757,47	496.464,06	
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00	
Total do ativo circulante		5.711.067,65	20.001.860,82	
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Realizável a longo prazo		0,00	0,00	
Créditos a longo prazo		0,00	0,00	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00	
Estoques		0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		22.329.114,97	19.337.203,57	
Intangível		0,00	0,00	
Diferido		0,00	0,00	
Total do ativo não circulante		22.329.114,97	19.337.203,57	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		1 28.040.182,62	39.339.064,39	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>Passivo Circulante</b>				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		267.466,38	512.203,06	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.836.440,18	3.160.717,38	
Obrigações fiscais a curto prazo		44.845,54	67.556,34	
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	0,00	
Demais obrigações a curto prazo		149.663,44	492.718,29	

GOVERNO MUNICIPAL DE UMBRIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

<b>Total do passivo circulante</b>			3.298.415,54	4.233.195,02
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	-	-	15.215.257,48	15.616.255,24
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	-	-	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	-	-	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	-	-	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	-	-	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	-	-	0,00	0,00
Resultado diferido	-	-	0,00	0,00
<b>Total do passivo não circulante</b>	-	-	15.215.257,48	15.616.255,24
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			18.513.673,02	19.849.450,26

<b>Patrimônio Líquido</b>				
Patrimônio social e capital social	-	-	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	0,00	0,00
Reservas de capital	-	-	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	0,00	0,00
Reservas de lucros	-	-	0,00	0,00
Demais reservas	-	-	0,00	0,00
Resultados acumulados	-	-	9.526.509,60	19.489.614,13
(-) Ações / Cotas em tesouraria	-	-	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	-	-	9.526.509,60	19.489.614,13
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	-	28.040.182,62	39.339.064,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umbirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:05  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

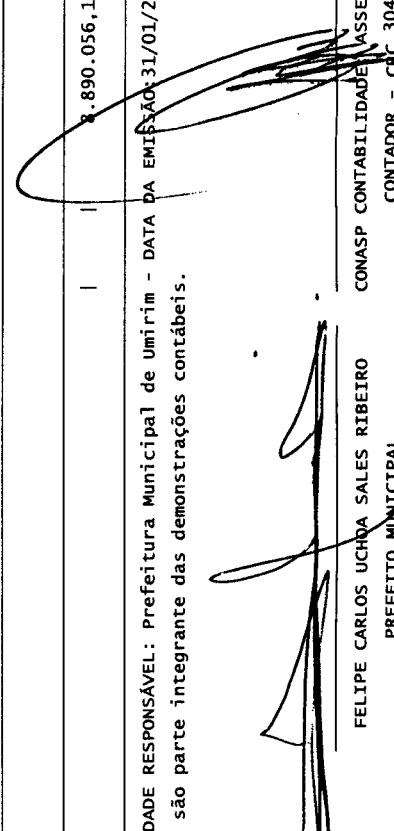
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
Ativo financeiro				
Ativo Permanente				
Total do Ativo				
PASSIVO (II)				
Passivo financeiro				
Passivo permanente				
Total do Passivo				
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:52:05  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FELIPE CARLOS UCHDA SALES RIBETRO CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
 PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC 304-P

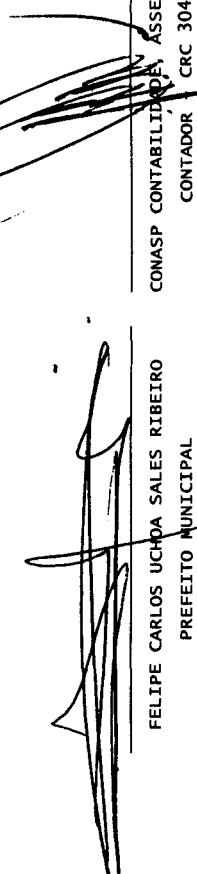
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		1	1	1
Garantias e contra garantias recebidas		1	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		1	0,00	0,00
Direitos contratuais		1	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		1	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		1	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		1	1	1
Garantias e contra garantias concedidas		1	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1	0,00	0,00
Obrigações contratuais		1	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		1	0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		1	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:05  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR CRC 304-PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIRIM  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Consolidado

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

FONTES DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA   EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
010 - Recursos do FNE		0,00	0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
015 - Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIRIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

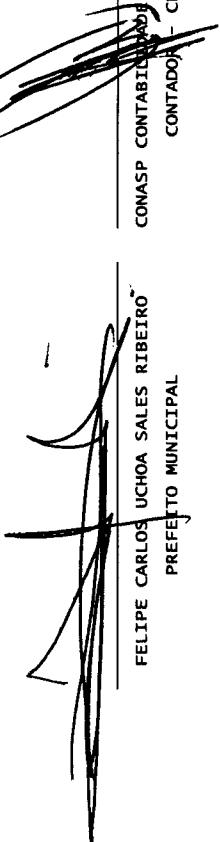
PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:05						
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:05

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
COMASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO 2018  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.073.635,48	1.281.659,72	
Contribuições	391.956,35	480.182,37	
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	277.681,44	8.553,81	
Variacões patrimoniais aumentativas financeiras	330.426,58	529.685,13	
Transferências e delegações recebidas	67.374.966,43	101.830.363,09	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	423.767,64	31.673.287,30	
Outras variações patrimoniais aumentativas	97.767,13	354.300,51	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	73.970.221,05	136.158.031,93	
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos	34.682.859,35	24.615.127,37	
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	736,46	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	19.252.247,42	17.256.743,54	
Variacões patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	4.558.102,40	
Transferências e delegações concedidas	28.997.204,33	46.530.297,88	
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	537.620,59	30.850.306,76	
Tributárias	380.833,89	428.894,56	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas	82.500,00	74.160,00	
Total variações patrimoniais diminutivas (II)	83.933.325,58	124.314.368,97	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-9.963.104,53	11.843.662,96	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:15 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.			
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO CONTADOR   CRC 304-PJ		

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		4.978.862,12	1.222.566,89
Taxas		94.773,36	58.992,83
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		5.073.635,48	1.281.659,72
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		391.956,35	480.182,37
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		391.956,35	480.182,37
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		277.681,44	8.553,81
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		277.681,44	8.553,81
Variacões patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		330.426,58	529.685,13
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		330.426,58	529.685,13
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		24.485.429,22	42.333.301,81
Transferências intergovernamentais		42.889.557,21	59.497.061,28
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMBRIM  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

<b>EXERCÍCIO 2018</b>		
<b>Consolidado</b>		
Transferências do exterior		0,00   0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00   0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00   0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00   0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>67.374.986,43   101.830.363,09  </b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		
Reavaliação de ativos		0,00   0,00
Ganhos com alienação		0,00   0,00
Ganhos com incorporação de ativos		423.767,64   19.403.271,11
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00   12.270.016,19
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00   0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		<b>423.767,64   31.673.287,30  </b>
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00   0,00
Resultado positivo de participações		0,00   0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00   0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		97.767,13   354.300,51
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>97.767,13   354.300,51  </b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>73.970.221,05   136.158.031,93  </b>

**VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração a pessoal		18.513.190,11   20.143.390,67
Encargos patronais		4.051.309,29   4.471.716,70
Benefícios a pessoal		0,00   0,00
<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>		<b>12.108.369,95   0,00  </b>
<b>Total de pessoal e encargos</b>		<b>34.682.869,35   24.615.127,37  </b>
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		
Aposentadorias e reformas		0,00   0,00
Pensões		0,00   736,46
Benefícios de prestação continuada		0,00   0,00
Benefícios eventuais		0,00   0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00   0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00   0,00

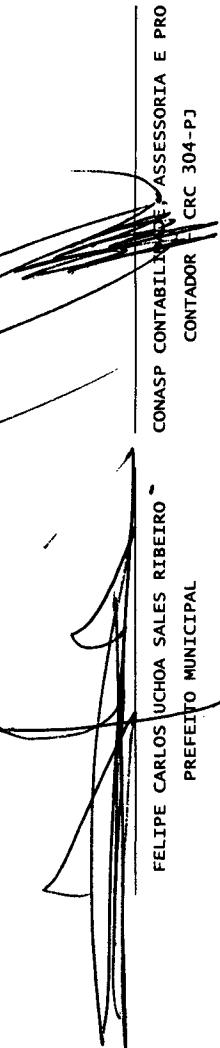
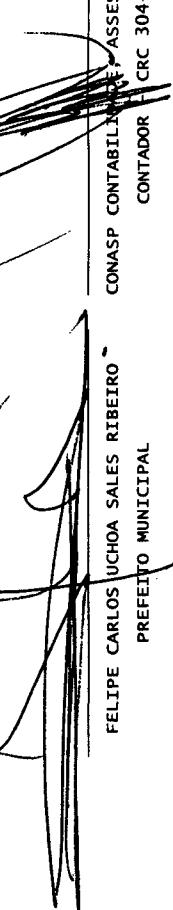
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	-	-	0,00	736,46
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	-	-	3.656.728,40	4.222.508,23
uso material de consumo	-	-	15.595.519,02	13.034.235,31
Serviços	-	-	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	-	-	19.252.247,42	17.256.743,54
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	-	-	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	-	-	0,00	4.558.102,40
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	-	-	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	-	-	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	-	-	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	-	-	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	-	-	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	-	-	0,00	4.558.102,40
Transferências e delegações concedidas	-	-	24.485.429,22	42.333.406,11
Transferências intragovernamentais	-	-	4.075.339,95	3.868.692,85
Transferências intergovernamentais	-	-	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	-	-	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	-	-	436.435,16	328.198,92
Transferências a consórcios públicos	-	-	0,00	0,00
Transferências ao exterior	-	-	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	-	-	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	-	-	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	-	-	28.997.204,33	46.530.297,88
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	-	-	0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	-	-	0,00	0,00
Perdas com alienação	-	-	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	-	-	283.300,59	34.405,82
Incorporação de passivos	-	-	0,00	12.255.946,03
Desincorporação de ativos	-	-	254.320,00	18.559.954,91
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	-	-	537.620,59	30.850.306,76
Tributárias	-	-	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-	-	380.883,89	428.894,56
Contribuições	-	-	380.883,89	428.894,56
Total de tributárias	-	-	0,00	0,00

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	-	-	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas	-	-	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	-	-	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	-	-	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	-	-	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações	-	-	13.600,00	13.600,00
Resultado negativo de participações	-	-	0,00	0,00
Incentivos	-	-	68.900,00	72.800,00
Subvenções econômicas	-	-	0,00	0,00
Participações e contribuições	-	-	0,00	0,00
Constituição de provisões	-	-	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	-	-	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	-	-	82.500,00	74.160,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	-	-	83.933.325,58	124.314.368,97
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-	-	19.963.104,53	11.843.662,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim ~ DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 ~ HORA DA EMISSÃO: 10:56:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO ~ CONASP CONTABILIZANTE, ASSESSORIA E PRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
  
CONTADOR ~ CRC 304-PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias		79.882.285,01	105.752.488,58
Transferências correntes recebidas		62.493.729,84	96.935.412,38
Outros ingressos operacionais		11.199.667,65	6.158.538,04
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		91.289.076,67	89.691.171,04
Juros e encargos da dívida		55.318.435,54	41.339.493,73
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		24.485.429,22	42.333.406,11
Outros desembolsos operacionais		11.485.211,91	6.018.271,20
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		-11.406.791,66	16.061.317,54
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		3.221.101,05	1.198.388,26
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		-3.221.101,05	-1.198.388,26
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		805.916,64	1.026.257,86
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		805.916,64	1.026.257,86
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		311.507,07	614.689,85
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		494.409,57	411.568,01
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		-14.133.483,14	15.274.497,29
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		18.136.987,60	2.862.490,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.003.504,46	18.136.987,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:07

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

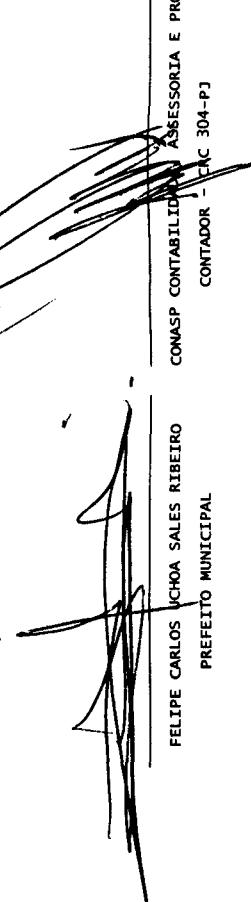
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

SPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO		ADJUSTAMENTO		RESERVA DE AJUSTE DE		RESERVAS DE		DEMAIS		RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	EM	TESOURARIA			
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-9.963.104,53	-	-9.963.104,53
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
constituição/reversão de reservas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$/ação)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9.526.509,60	-	9.526.509,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Unirim - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:15

FELIPE CARLOS JUCHA SALES RIBEIRO  
CONASP CONTABILIDAD  
PREFEITO MUNICIPAL  
ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CFC 304-P]





## ANEXOS AUXILIARES

---

ARTIGO 5º - IV

I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A	D E S P E S A
Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	5.091.056,02
Contribuições	391.956,35
Receita Patrimonial	330.426,58
Receita de Serviços	277.681,44
Transferências Correntes	42.083.640,57
Outras Receitas Correntes	97.767,13
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-4.075.339,95
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.420.987,44
T O T A L	54.618.175,58
Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	34.682.869,35
Outras despesas correntes	19.935.306,23
T O T A L	54.618.175,58
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.420.987,44
Despesas de capital	
Investimentos	3.023.505,40
Amortização da dívida	311.507,07
T O T A L	13.755.999,91
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	805.916,64
DÉFICIT	12.950.083,27
T O T A L	13.755.999,91

### R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	44.197.188,14	DESPESSAS CORRENTES.....	54.618.175,58
RECEITAS DE CAPITAL.....	805.916,64	DESPESSAS DE CAPITAL.....	3.335.012,47
DÉFICIT.....	12.950.083,27	TOTAL.....	57.953.188,05
TOTAL.....	57.953.188,05		

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			48.272.528,09
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		5.091.056,02	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	4.996.282,66		
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.983.097,03		
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.983.097,03		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.960.761,16		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	3.960.761,16		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	22.335,87		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	22.335,87		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.013.185,63		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	198.684,63		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.693,69		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.273,15		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.420,54		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	158.990,94		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	158.990,94		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	814.501,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	814.501,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	814.501,00		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	94.773,36
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	94.657,22
1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	94.657,22
1.1.2.1.01.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	94.657,22
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	94.657,22
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	116,14
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	116,14
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	116,14
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	116,14
1.2.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições	391.956,35
1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	391.956,35
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.956,35
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.956,35
1.3.0.00.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	330.426,58
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	330.426,58
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	330.426,58
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	330.426,58
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	330.426,58
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	282.940,93
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	216.895,81
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	135,73
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	0,71
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	135,02
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	43,85
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	42,79
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	1,06
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	17,21

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.54.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc. - CIP	34.760,50
1.3.2.1.00.1.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15.461,20
1.3.2.1.00.1.1.10.60.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15.461,20
1.3.2.1.00.1.1.10.65.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. da União/Outros	4.639,59
1.3.2.1.00.1.1.10.65.18	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. da União/Outros	4.639,59
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	10.987,04
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	4.301,27
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	6.685,77
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	47.485,65
1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	277.681,44
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	277.681,44
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	277.681,44
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	277.681,44
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	277.681,44
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.083.640,57
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.976.152,74
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	24.976.152,74
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	18.198.480,01
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.728.463,93
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.728.463,93
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	742.976,14
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	742.976,14
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	724.886,59
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	724.886,59
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.153,35
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.153,35

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	315.733,87
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	12.600,87
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	12.600,87
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	303.133,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	303.133,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.455.101,93
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.455.101,93
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	4.455.101,93
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	3.672.645,07
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.857.379,30
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	256.854,75
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	256.854,75
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1.558.411,02
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	36.301,28
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar-Acs-95 por cento	64.896,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica-Demais Programas Fin. por Transf.	1.457.213,74
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	570.563,75
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	193.893,11
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	193.893,11
1.7.1.8.03.1.1.40.90.30	Piso Fixo Vigilância Sanitária(F N S)	91.434,85
1.7.1.8.03.1.1.40.90.35	Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS	96.374,26
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde-Demais Programas Financ. por Transf.	6.084,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	18.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.90	Assist.Farmacéutica-Demais Programas Financ. por Transf	18.000,00

- **continuação**

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos	
	Fundo Nacion. do	537.360,82
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	537.360,82
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	537.360,82
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.189,94
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	20.189,94
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	39.280,34
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igdbf	39.280,34
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	477.890,54
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	29.856,00
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS	448.034,54
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv.	1.460.262,99
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	660.378,38
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	660.378,38
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	7.860,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	7.860,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	245.121,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	245.121,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	276.148,21
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	276.148,21
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	270.754,80
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	270.754,80
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	270.754,80
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	9.213,12
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	9.213,12
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	9.213,12

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.040.782,34
1.7.2.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.040.782,34
1.7.2.8.01.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.674.882,34
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.389.884,57
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.389.884,57
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	231.456,16
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	231.456,16
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.531,71
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.531,71
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	38.009,90
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	38.009,90
1.7.2.8.10.0.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	54.400,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	54.400,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	54.400,00
1.7.2.8.99.0.00.00	Demais Transferências do Estado	311.500,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	311.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	311.500,00
1.7.2.8.99.1.1.15.00	Transf. Rec. Estado p/Programas de Saúde	205.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -	106.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05	Transf. dos Estados p/Prog Assistencia	106.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf. dos Estados p/Prog Assistencia	22.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf. dos Estados p/Prog Assistencia Social/FEAS -	84.000,00
1.7.5.0.00.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.066.705,49
1.7.5.8.00.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	13.066.705,49
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man.Desenv. da Educação	13.066.705,49
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.109.262,35
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.109.262,35

- continuación -			
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	2.957.443,14	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	2.957.443,14	
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		97.767,13
1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.767,13	
1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições	97.767,13	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	97.767,13	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	97.767,13	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	97.767,13	
2.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital		805.916,64
2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital		
2.4.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	660.536,94	
2.4.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União	660.536,94	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	660.536,94	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	309.506,30	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	309.506,30	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	351.030,64	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	351.030,64	
2.4.2.0.00.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	145.379,70	
2.4.2.8.00.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	145.379,70	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	145.379,70	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	145.379,70	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	145.379,70	
900.0.0.00.0.00.00.00	Deduções de Receita		-4.075.339,95
950.0.0.00.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.075.339,95	
951.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.075.339,95	
951.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.347.965,71	
951.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.347.965,71	
951.7.1.8.01.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.346.123,11	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.345.692,50	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.345.692,50	

<b>- continuação -</b>			
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Propriedade Territorial Rural	-430,61	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto	-430,61	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-1.842,60	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Financeira		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-1.842,60	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferência Financeira		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-1.842,60	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados	-727.374,24	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-727.374,24	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-727.374,24	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-677.976,87	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-677.976,87	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-46.291,10	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-46.291,10	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.106,27	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.106,27	
		TOTAL DA RECEITA	45.003.104,78

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CAC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCO GERAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Câmara Municipal de Umirim  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Umirim  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Umirim

**PROGRAMA  
DE TRABALHO**

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

~~CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR F (CRC 304-PJ)~~

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFETTO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim

Gabinete do Prefeito

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	971.632,56	971.632,56
04 122	Administração Geral	0,00	971.632,56	971.632,56
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	971.632,56	971.632,56
04 122 0002 2.002	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		971.632,56	971.632,56
	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	0,00	0,00
04 131 0004 2.003	Realização de eventos institucionais			
	Realização de eventos institucionais.			
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun.,, Defesa Civil e Pro	0,00	0,00	0,00
14 422 0044 2.004	Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública			
	Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública.			
14 422 0044 2.005	Criação da Guarda Municipal			0,00
	Criação da Guarda Municipal.			
TOTAL				
		0,00	971.632,56	971.632,56

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, CONSULTORIA E PRO  
CONTADOR - CRC/PE [4-P]

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim

Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrutura Viação e Serviços Pú  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.262.032,14	3.262.032,14
04 122	Administração Geral	0,00	3.262.032,14	3.262.032,14
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	3.262.032,14	3.262.032,14
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos	3.262.032,14		3.262.032,14
	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos.			
15	Urbanismo	1.323.219,03	1.360.464,18	2.683.683,21
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.323.219,03	0,00	1.323.219,03
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	1.323.219,03	0,00	1.323.219,03
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	340.976,84		340.976,84
	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.			
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	982.242,19		982.242,19
	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.360.464,18	1.360.464,18
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
15 452 0022 2.019	Manutenção das Vias Urbanas			0,00
	Manutenção das Vias Urbanas.			
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.360.464,18	1.360.464,18
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes			0,00
	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes.			
15 452 0025 2.020	Manutenção e Conservação dos Cemitérios			0,00
	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.			
15 452 0025 2.021	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas			0,00
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.			
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos	301.393,03		301.393,03
	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos.			

- continua -

- continuação -

15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.		1.059.071,15	1.059.071,15
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 481 0021 1.006	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana.			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.007	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural.			0,00
17	Saneamento	283.825,16	0,00	283.825,16
17 512	Saneamento Básico Urbano	283.825,16	0,00	283.825,16
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	283.825,16	0,00	283.825,16
17 512 0024 1.008	Construção de Kit's Sanitários Construção de Kit's Sanitários.			0,00
17 512 0024 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.	283.825,16		283.825,16
17 512 0024 1.010	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.			0,00
17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
25 752 0025 1.011	Ampliação de redes de eletrificação urbana Ampliação de redes de eletrificação urbana.			0,00
26	Transporte	128.894,90	0,00	128.894,90
26 782	Transporte Rodoviário	128.894,90	0,00	128.894,90
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 782 0025 2.025	Manutenção de Estradas Vicinais Manutenção de Estradas Vicinais.			0,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	128.894,90	0,00	128.894,90
26 782 0043 1.012	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município. Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.	128.894,90		128.894,90
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			0,00

- continua -

- continuação -

Construção, Ampliação e Reforma de Pontes,  
Passagens Molhadas e Bueiros.

TOTAL	1.735.939,09	4.622.496,32	6.358.435,41
-------	--------------	--------------	--------------

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADORA - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
 Sec. de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	352.545,83	352.545,83
04 122	Administração Geral	0,00	352.545,83	352.545,83
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	352.545,83	352.545,83
04 122 0002 2.011	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambiente	352.545,83		352.545,83
	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0032 2.012	Ações de defesa e controle ambiental			0,00
	Ações de defesa e controle ambiental.			
20	Agricultura	0,00	41.361,00	41.361,00
20 544	Récurcos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
20 544 0024 1.002	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas			0,00
	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas.			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
20 605 0045 2.013	Apoio ao pescador artesanal			0,00
	Apoio ao pescador artesanal.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.361,00	41.361,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	41.361,00	41.361,00
20 608 0027 2.014	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar			0,00
	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar.			
20 608 0027 2.015	Implement. do Programa Hora de Plantar			0,00
	Implement. do Programa Hora de Plantar.			
20 608 0027 2.016	Incentivo a Agricultura Familiar		41.361,00	41.361,00
	Incentivo a Agricultura Familiar.			
20 608 0027 2.017	Assistência a Seguro Safra			0,00

- continua -



- continuação -

Assistência a Seguro Safra.

TOTAL	0,00	393.906,83	393.906,83
-------	------	------------	------------

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CR 0304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Umirim

Fundeb

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

Balanço Fiscal - Adendo V

**ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB**

**PROGRAMA  
DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	28.105.566,97	28.105.566,97
12 361	Ensino Fundamental	0,00	26.436.392,47	26.436.392,47
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	26.436.392,47	26.436.392,47
12 361 0013 2.036	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		4.898.823,39	4.898.823,39
	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.			
12 361 0013 2.037	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		21.537.569,08	21.537.569,08
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%.			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.016	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 40%			0,00
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 40%.			
12 361 0015 2.038	Manutenção do transporte escolar da educação básica			0,00
	Manutenção do transporte escolar da educação básica.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.525.215,12	1.525.215,12
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.017	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%			0,00
	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%.			
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.525.215,12	1.525.215,12
12 365 0016 2.039	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		722.989,03	722.989,03
	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%.			
12 365 0016 2.040	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		802.226,09	802.226,09

*- continua -*

- continuação -

	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	83.573,16	83.573,16
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	83.573,16	83.573,16
12 366 0014 2.041	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%	271,46		271,46
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.			
12 366 0014 2.042	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		83.301,70	83.301,70
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%.			
12 367	Educação Especial	0,00	60.386,22	60.386,22
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	60.386,22	60.386,22
12 367 0014 2.043	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%	13.206,24		13.206,24
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			
12 367 0014 2.044	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		47.179,98	47.179,98
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			
	TOTAL	0,00	28.105.566,97	28.105.566,97

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim

Secretaria de Educação

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.733.366,52	2.733.366,52
12 122	Administração Geral	0,00	1.842.893,10	1.842.893,10
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.842.893,10	1.842.893,10
12 122 0002 2.026	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		1.842.893,10	1.842.893,10
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.			
12 122 0002 2.027	Manutenção dos conselhos municipais			0,00
	Manutenção dos conselhos municipais.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2.028	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE			0,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE.			
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME			0,00
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares			0,00
	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 362 0014 2.030	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio			0,00
	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio.			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 364 0014 2.031	Apoio aos estudantes universitários			0,00
	Apoio aos estudantes universitários.			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2.032	Desenvolvimento da educação infantil - FME			0,00
	Desenvolvimento da educação infantil - FME.			

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	0,00	890.473,42	890.473,42
12 368 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	890.473,42	890.473,42
12 368 0014 2.033	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos			0,00
	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.			
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		472.393,60	472.393,60
	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.			
12 368 0014 2.035	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		418.079,82	418.079,82
	Programa de Alimentação Escolar - PNAE.			
12 368 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 368 0015 1.015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME			0,00
	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.			
TOTAL		0,00	2.733.366,52	2.733.366,52

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controleadoria, Ouvidoria e Transp  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 Sec da Controleadoria, Ouvidoria e Transp

**PROGRAMA  
DE TRABALHO**

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

~~CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - RIC 304-PJ~~

**FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
 Sec de Administração, Finanças e Planejamento  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec de Admin, Finanças e Planejamento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.494.022,81	1.494.022,81
04 122	Administração Geral	0,00	1.494.022,81	1.494.022,81
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.494.022,81	1.494.022,81
04 122 0002 2.006	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento	1.494.022,81		1.494.022,81
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.			
28	Encargos Especiais	0,00	692.390,96	692.390,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	311.507,07	311.507,07
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	311.507,07	311.507,07
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada	311.507,07		311.507,07
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	380.883,89	380.883,89
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	380.883,89	380.883,89
28 846 0000 2.008	Contribuições para a Formação do PASEP	380.883,89		380.883,89
	Contribuições para a Formação do PASEP			
28 846 0000 2.009	Sentenças Judiciais			0,00
	Sentenças Judiciais			
<hr/>				
		TOTAL	0,00	2.186.413,77
				2.186.413,77

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHDA SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Sec de Administração, Finanças e Planejamento  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência. Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018

CONASP CONTABILIDADE ASSSESSORIA E PRO  
CONTADOR - ORC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim

Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

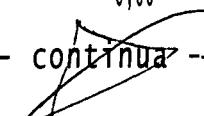
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.128.948,40	1.128.948,40
04 122	Administração Geral	0,00	1.128.948,40	1.128.948,40
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.128.948,40	1.128.948,40
04 122 0002 2.055	Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude	1.128.948,40		1.128.948,40
	Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.			
13	Cultura	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392 0028 2.056	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		9.000,00	9.000,00
	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura.			
13 392 0028 2.057	Apoio e ampliação da banda de música municipal			0,00
	Apoio e ampliação da banda de música municipal.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	0,00	0,00
23 695 0030 2.058	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo			0,00
	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	0,00	0,00
27 812 0029 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio municipal			0,00
	Reforma e Ampliação do Estádio municipal.			
27 812 0029 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de			0,00
	Equipamentos Esportivos			
	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Equipamentos Esportivos.			
27 812 0029 2.059	Apoio à criação da Liga Desportiva			0,00
	Apoio à criação da Liga Desportiva.			
27 812 0029 2.060	Desenvolvimento e Expansão do Esporte			0,00
	Desenvolvimento e Expansão do Esporte.			

- continua --



- continuação -

27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	0,00	0,00
27 813 0037 2.061	Projeto social para a juventude			0,00
	Projeto social para a juventude.			

TOTAL	0,00	1.137.948,40	1.137.948,40
-------	------	--------------	--------------

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

~~CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ~~

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL~~

BALANCO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Sec do Desenvolvimento da Industria e do Comércio  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

# PROGRAMA DE TRABALHO

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

~~CONASP CONTABILIDADE - ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ~~

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de umirim  
Secretaria de Assistencia Social  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistencia Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistencia Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.791.525,98	1.791.525,98
08 122	Administração Geral	0,00	1.718.420,98	1.718.420,98
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.718.420,98	1.718.420,98
08 122 0002 2.062	Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.		1.718.420,98	1.718.420,98
08 244	Assistência Comunitária	0,00	73.105,00	73.105,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle s	0,00	73.105,00	73.105,00
08 244 0020 2.063	Realização das conferências municipais			0,00
08 244 0020 2.063	Realização das conferências municipais.			0,00
08 244 0020 2.064	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia			0,00
08 244 0020 2.064	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.			0,00
08 244 0020 2.065	Funcionamento do Conselho Tutelar		73.105,00	73.105,00
08 244 0020 2.065	Funcionamento do Conselho Tutelar.			0,00
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricio	0,00	0,00	0,00
08 244 0041 2.066	Operacionalizacão e Cozinha Comunitaria			0,00
08 244 0041 2.066	Operacionalizacão e Cozinha Comunitaria.			0,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
08 482 0021 2.067	Manutenção do Programa de Habitação Urbana			0,00
08 482 0021 2.067	Manutenção do Programa de Habitação Urbana.			0,00
TOTAL		0,00	1.791.525,98	1.791.525,98

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - FNC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Secretaria Municipal de Saúde

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	97.125,74	11.942.532,84	12.039.658,58
10 122	Administração Geral	0,00	3.631.052,51	3.631.052,51
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	3.631.052,51	3.631.052,51
10 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		3.631.052,51	3.631.052,51
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.			
10 122 0002 2.046	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			0,00
	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.			
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	0,00	0,00
10 122 0036 2.047	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
	Func. do Conselho Municipal de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	0,00	3.149.835,10	3.149.835,10
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.713.399,94	2.713.399,94
10 301 0009 2.048	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil			0,00
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.			
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		2.713.399,94	2.713.399,94
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.			
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.018	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			0,00
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	436.435,16	436.435,16
10 301 0036 2.050	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		436.435,16	436.435,16
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.			

- continua

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.125,74	4.507.073,10	4.604.198,84
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	97.125,74	4.507.073,10	4.604.198,84
10 302 0010 1.019	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal	97.125,74		97.125,74
	Ampliação e Recuperação do Hospital			
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		4.507.073,10	4.507.073,10
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.			
10 303	Supor te Profilá tico e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	0,00	0,00
10 303 0011 2.052	Manutenção da Assistência Farmacêutica Manutenção da Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	654.572,13	654.572,13
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	654.572,13	654.572,13
10 304 0012 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.		337.641,58	337.641,58
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica.		316.930,55	316.930,55
		TOTAL	97.125,74	11.942.532,84
				12.039.658,58

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR (CRC 304-PJ)

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	481.675,65	481.675,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	94.435,54	94.435,54
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	94.435,54	94.435,54
08 243 0037 2.068	Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz		94.435,54	94.435,54
	Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	387.240,11	387.240,11
08 244 0019	Gestão do Serviço da Proteção Social Especial	0,00	3.900,00	3.900,00
08 244 0019 2.069	Manut, Func. e Aquisição de Equip. p/ a Unidade do CREAS		3.900,00	3.900,00
	Manut, Func. e Aquisição de Equip. p/ a Unidade do CREAS.			
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	324.588,34	324.588,34
08 244 0033 2.070	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		272.475,08	272.475,08
	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS.			
08 244 0033 2.071	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		30.900,97	30.900,97
	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV.			
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS		21.212,29	21.212,29
	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS.			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	41.792,30	41.792,30
08 244 0038 2.073	Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS		41.792,30	41.792,30
	Manut, e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS .			
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	16.959,47	16.959,47
08 244 0039 2.074	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		16.959,47	16.959,47

- continua -

- continuação -

Manutenção do Programa Bolsa Família e  
Cadastro Único - IGD/PBF.

TOTAL	0,00	481.675,65	481.675,65
-------	------	------------	------------

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CEP 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistencia Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adole

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0017 2.075	Assistência a Criança e ao Adolescente Assistência a Criança e ao Adolescente.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Câmara Municipal de Umirim

BALANÇO GERAL

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
EM R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Umirim	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.575.842,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.148.594,54		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	941.938,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	206.655,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	427.247,84		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.896,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	417.437,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	864,32		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.140,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
			TOTAL DA DESPESA	1.579.982,38

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Gabinete do Prefeito

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
EM R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			970.213,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	608.810,83	608.810,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	519.050,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	89.760,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	361.402,73	361.402,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	361.402,73		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.219,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	137.084,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	204.395,57		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.704,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.419,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.419,00	1.419,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.419,00		
TOTAL DA DESPESA				971.632,56

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
 Sec de Administração, Finanças e Planejamento  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 EM R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec de Admin, Finanças e Planejamento

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.869.312,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	956.841,22	956.841,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	956.841,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	802.007,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	154.833,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	912.471,48	912.471,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	912.471,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.950,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de têrc. pessoa jurídica	490.234,57		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	380.883,89		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.702,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			317.101,07
4.4.00.00.00	Investimentos	5.594,00	5.594,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.594,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.594,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	311.507,07	311.507,07	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	311.507,07		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	311.507,07		
TOTAL DA DESPESA				2.186.413,77

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADORIA CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.747,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	89.247,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	89.247,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	76.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.747,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00		
TOTAL DA DESPESA				91.747,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
 Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
 EM R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.306,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	278.709,45	278.709,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.971,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.737,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.597,38	111.597,38	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	111.597,38		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.617,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.580,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.503,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.896,05		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	3.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
TOTAL DA DESPESA				393.906,83

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
 Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.580.496,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	493.868,06	493.868,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	421.549,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	72.318,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	4.086.628,26		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.086.628,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	848.149,71		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	222.870,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.014.521,41		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.087,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.777.939,09
4.4.00.00.00	Investimentos	1.777.939,09		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.735.939,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	42.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			
TOTAL DA DESPESA				6.358.435,41

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADOR + CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Secretaria de Educação

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
EM R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.733.366,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	421.839,39	421.839,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	421.839,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.088,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	342.506,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	68.245,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	2.311.527,13		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.311.527,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	535.150,71		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.727.136,42		
TOTAL DA DESPESA				2.733.366,52

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS NCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Fundeb

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III  
EM R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.245.684,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	24.773.546,40	24.773.546,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	808.211,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.611.444,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.245.520,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.108.369,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	2.472.138,57	2.472.138,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	639.001,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo	96.590,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.726.033,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.513,97		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			859.882,00
4.4.00.00.00	Investimentos	859.882,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	859.882,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
			TOTAL DA DESPESA	28.105.566,97

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim

**BALANÇO GERAL**  
**Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.137.948,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	357.590,18		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	304.700,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.890,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	780.358,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	60.262,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.525,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	644.781,43		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	189,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
			TOTAL DA DESPESA	1.137.948,40

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim

## **Sec do Desenvolvimento da Industria e do Comércio**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

## Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio DA DESPESA

Umirim, 31 de Dezembro de 2018

~~CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ~~

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Secretaria Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.733.230,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	4.269.254,76	4.269.254,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	304.600,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.058.925,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	905.728,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.463.975,51	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. público, median. contr. ris	436.435,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	436.435,16		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.027.540,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.270.601,24		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.784.967,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.886.559,94		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	68.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.511,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			306.428,31
4.4.00.00.00	Investimentos		306.428,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.125,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	209.302,57		
			TOTAL DA DESPESA	12.039.658,58

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Secretaria de Assistencia Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo III  
EM R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO				CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.727.022,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.029.043,94	1.029.043,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	856.922,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	172.121,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	697.979,04	697.979,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	697.979,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	86.743,73		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	74.957,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	501.822,10		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.495,93		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.503,00
4.4.00.00.00	Investimentos	64.503,00	64.503,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.503,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
				TOTAL DA DESPESA   1.791.525,98

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim

Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			481.675,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		188.495,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	188.495,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.572,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.922,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		293.180,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	293.180,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo	159.906,53		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	41.792,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	83.344,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.137,24		
TOTAL DA DESPESA				481.675,65

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.676.246,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	29.196.075,07	29.196.075,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	819.299,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.312.868,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.955.536,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.108.369,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	11.480.171,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.480.171,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.123.247,29		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	13.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	638.139,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	8.306.343,86		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	380.883,89		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	17.957,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.964.081,16
4.4.00.00.00	Investimentos	2.652.574,09		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.652.574,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.735.939,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	874.635,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	42.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			311.507,07
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	311.507,07		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	311.507,07		
TOTAL DA DESPESA				43.640.327,84

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo III  
EM R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.941.928,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	5.486.794,28	5.486.794,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	304.600,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.076.420,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.105.772,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	436.435,16	8.455.134,62	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. público. median.contr.ris	436.435,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	8.018.699,46		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.517.251,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.992,30		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.943.268,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.396.519,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	68.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.007,62		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			370.931,31
4.4.00.00.00	Investimentos	370.931,31		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.125,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	273.805,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
			TOTAL DA DESPESA	14.312.860,21

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.618.175,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.682.869,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.682.869,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.123.900,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.389.289,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.061.309,29		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.108.369,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.935.306,23	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	436.435,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	436.435,16		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.498.871,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.640.498,79		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	13.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita	70.992,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.581.407,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.702.863,14		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	380.883,89		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	68.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	37.965,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.023.505,40	3.335.012,47
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.023.505,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.833.064,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.148.440,57		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	42.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		311.507,07	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	311.507,07		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	311.507,07		
TOTAL DA DESPESA				57.953.188,05

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

### PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.579.982,38	1.579.982,38
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.579.982,38	1.579.982,38
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.579.982,38	1.579.982,38
04	Administração	0,00	7.382.256,74	7.382.256,74
04 122	Administração Geral	0,00	7.382.256,74	7.382.256,74
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	7.382.256,74	7.382.256,74
12	Educação	0,00	30.838.933,49	30.838.933,49
12 122	Administração Geral	0,00	1.842.893,10	1.842.893,10
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.842.893,10	1.842.893,10
12 361	Ensino Fundamental	0,00	26.436.392,47	26.436.392,47
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	26.436.392,47	26.436.392,47
12 365	Educação Infantil	0,00	1.525.215,12	1.525.215,12
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.525.215,12	1.525.215,12
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	83.573,16	83.573,16
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	83.573,16	83.573,16
12 367	Educação Especial	0,00	60.386,22	60.386,22
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	60.386,22	60.386,22
12 368	Educação Básica	0,00	890.473,42	890.473,42
12 368 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	890.473,42	890.473,42
13	Cultura	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	9.000,00	9.000,00
15	Urbanismo	1.323.219,03	1.360.464,18	2.683.683,21
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.323.219,03	0,00	1.323.219,03
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	1.323.219,03	0,00	1.323.219,03
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.360.464,18	1.360.464,18
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.360.464,18	1.360.464,18

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	283.825,16	0,00	283.825,16
17 512	Saneamento Básico Urbano	283.825,16	0,00	283.825,16
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	283.825,16	0,00	283.825,16
20	Agricultura	0,00	41.361,00	41.361,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.361,00	41.361,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	41.361,00	41.361,00
26	Transporte	128.894,90	0,00	128.894,90
26 782	Transporte Rodoviário	128.894,90	0,00	128.894,90
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	128.894,90	0,00	128.894,90
28	Encargos Especiais	0,00	692.390,96	692.390,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	311.507,07	311.507,07
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	311.507,07	311.507,07
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	380.883,89	380.883,89
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	380.883,89	380.883,89

TOTAL | 1.735.939,09 | 41.904.388,75 | 43.640.327,84

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.273.201,63	2.273.201,63
08 122	Administração Geral	0,00	1.718.420,98	1.718.420,98
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.718.420,98	1.718.420,98
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	94.435,54	94.435,54
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	94.435,54	94.435,54
08 244	Assistência Comunitária	0,00	460.345,11	460.345,11
08 244 0019	Gestão do Serviço da Proteção Social Especial	0,00	3.900,00	3.900,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	73.105,00	73.105,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	324.588,34	324.588,34
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	41.792,30	41.792,30
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	16.959,47	16.959,47
10	Saúde	97.125,74	11.942.532,84	12.039.658,58
10 122	Administração Geral	0,00	3.631.052,51	3.631.052,51
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	3.631.052,51	3.631.052,51
10 301	Atenção Básica	0,00	3.149.835,10	3.149.835,10
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.713.399,94	2.713.399,94
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	436.435,16	436.435,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.125,74	4.507.073,10	4.604.198,84
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	97.125,74	4.507.073,10	4.604.198,84
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	654.572,13	654.572,13
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	654.572,13	654.572,13
TOTAL		97.125,74	14.215.734,47	14.312.860,21

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

### Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

CONASP

### PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.579.982,38	1.579.982,38
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.579.982,38	1.579.982,38
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.579.982,38	1.579.982,38
04	Administração	0,00	7.382.256,74	7.382.256,74
04 122	Administração Geral	0,00	7.382.256,74	7.382.256,74
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	7.382.256,74	7.382.256,74
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	30.838.933,49	30.838.933,49
12 122	Administração Geral	0,00	1.842.893,10	1.842.893,10
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.842.893,10	1.842.893,10
12 361	Ensino Fundamental	0,00	26.436.392,47	26.436.392,47
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação	0,00	26.436.392,47	26.436.392,47
	Fundamental	0,00	26.436.392,47	26.436.392,47
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.525.215,12	1.525.215,12
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação	0,00	1.525.215,12	1.525.215,12
	Infantil	0,00	1.525.215,12	1.525.215,12
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	83.573,16	83.573,16
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação	0,00	83.573,16	83.573,16
	Básica	0,00	83.573,16	83.573,16
12 367	Educação Especial	0,00	60.386,22	60.386,22
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação	0,00	60.386,22	60.386,22
	Básica	0,00	60.386,22	60.386,22
12 368	Educação Básica	0,00	890.473,42	890.473,42
12 368 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação	0,00	890.473,42	890.473,42
	Básica	0,00	890.473,42	890.473,42
13	Cultura	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	9.000,00	9.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura	0,00	9.000,00	9.000,00
	Local	0,00	9.000,00	9.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.683.683,21	2.683.683,21
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.323.219,03	1.323.219,03
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços	0,00	1.323.219,03	1.323.219,03
	Públicos	0,00	1.323.219,03	1.323.219,03

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

### - continuação

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

~~CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ~~

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
**Consolidado**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

## Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

CONASP

**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

~~CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ~~

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Umirim	1.579.982,38	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv dã Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1.579.982,38	0,00   0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Anexo 9 da Lei nº 4320 de

## BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

## Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	971.632,56	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	1.494.022,81	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	91.747,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	352.545,83	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú	3.262.032,14	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	1.128.948,40	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	81.328,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.382.256,74	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
EM R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controleladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	2.273.201,63	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.273.201,63	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
 Consolidado  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal de Umirim		0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp		0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Agric, Rec.Hidric, e Meio Ambient		0,00	0,00	0,00
06 Sec.Infrá Estrutura Viação e Serviços Pú		0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação		0,00	0,00	30.838.933,49
08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude		12.039.658,58	0,00	0,00
09 Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve		0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
11 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio		0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.039.658,58	0,00	30.838.933,49

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú	0,00	0,00	2.683.683,21
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	9.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.000,00	0,00	2.683.683,21

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado Adendo VIII  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controleadoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infrá Estrutura Viação e Serviços Pú	0,00	283.825,16	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
	TOTAL	0,00	283.825,16	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

**CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR | CRC 304-PJ**

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	0,00	41.361,00	0,00
06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL				
		0,00	41.361,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado Adendo VIII  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

## **DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
		TOTAL	0,00	0,00
			0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018

**CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR J-ERC 304-PJ**

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

**BALANÇO GERAL**  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado Adendo VIII  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

## **DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric, e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pùblicos	0,00	128.894,90	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	128.894,90	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ**

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado Adendo VIII  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	1.579.982,38
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	971.632,56
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	692.390,96	0,00	2.186.413,77
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	91.747,00
05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	0,00	0,00	393.906,83
06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú	0,00	0,00	6.358.435,41
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	30.838.933,49
08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	12.039.658,58
09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	0,00	0,00	1.137.948,40
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	2.273.201,63
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	81.328,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
	TOTAL	692.390,96	0,00	57.953.188,05

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

**CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ**

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	3.960.761,16	3.660.761,16	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	250.000,00	22.335,87		227.664,13
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	35.000,00	22.273,15		12.726,85
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.000,00	17.420,54	2.420,54	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	30.000,00	158.990,94	128.990,94	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mult.jur.d.a.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	814.501,00	414.501,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	25.000,00	0,00		25.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	67.000,00	94.657,22	27.657,22	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	35.000,00	116,14		34.883,86
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.203.000,00	5.091.056,02	-	-
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.30	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.30	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	500.000,00	391.955,35		108.043,65

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	500.000,00	391.956,35	-	-
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem: Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outros - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	42.000,00	216.895,81	174.895,81	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro -	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Saúde -	8.000,00	0,00	-	8.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	15.000,00	0,71		14.999,29
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	15.000,00	135,02		14.864,98
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	3.000,00	42,79		2.957,21
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	2.000,00	1,06		1.998,94
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	17,21		982,79
1.3.2.1.00.1.1.10.54.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc. - CIP	5.000,00	34.760,50	29.760,50	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME				
1.3.2.1.00.1.1.10.60.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00	15.461,20	10.461,20	
1.3.2.1.00.1.1.10.60.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio União/Educação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.60.19	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio dos Estados/Educação	5.000,00	0,00		5.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.65.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. da União/Outros				
1.3.2.1.00.1.1.10.65.18	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. da União/Outros	15.000,00	4.639,59		10.360,41
1.3.2.1.00.1.1.10.65.19	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio União/Saúde	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.65.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio Estados/Saúde	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.65.22	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. dos Estados/Outros	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.000,00	4.301,27		698,73
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00	6.685,77	1.685,77	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	90.000,00	47.485,65		42.514,35
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	315.000,00	330.426,58	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.6.9.0.00.0.0.0.0.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.0.0.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.0.0.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.0.0.00	Outros Serviços - Principal	17.000,00	277.681,44	260.681,44	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	23.000,00	277.681,44	-	-
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.0.0.0.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.0.0.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.0.0.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.0.0.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.100.000,00	16.778.463,93		1.371.536,07

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	900.000,00	742.976,14		157.023,86
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	770.000,00	724.886,59		45.113,41
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.000,00	2.153,35		3.846,65
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	18.000,00	12.600,87		5.399,13
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	303.133,00	103.133,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	560.000,00	1.857.379,30	1.297.379,30	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	450.000,00	0,00		450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12.000,00	256.854,75	244.854,75	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	125.000,00	0,00		125.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER.	ENCA
				D I F E R PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq(Rab Pmaq Sm)	260.000,00	36.301,28		223.698,72
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar-Acs-95 por cento	380.000,00	64.896,00		315.104,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.15	Fortalec.de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs-5 por cento	19.000,00	0,00		19.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica-Demais Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo	14.000,00	1.457.213,74	1.443.213,74	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	460.000,00	570.563,75	110.563,75	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar- Ace- 95 por cento	72.000,00	0,00		72.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de Ace-5 por cento	4.000,00	0,00		4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.25	Piso Fixo Vigilância Sanitária(ANVISA)	1.500,00	0,00		1.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.30	Piso Fixo Vigilância Sanitária(F NS)	11.200,00	91.434,85	80.234,85	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.35	Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS	55.000,00	96.374,26	41.374,26	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde-Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	24.600,00	6.084,00		18.516,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.05	Programa Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.90	Assist.Farmacêutica-Demais Programas Financ. por Transf	6.000,00	18.000,00	12.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de	110.000,00	0,00		110.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Básico Fixo - CRAS	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS Igdsuas	19.000,00	20.189,94	1.189,94	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.30.05.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igdbf	53.000,00	39.280,34		13.719,66
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	63.000,00	29.856,00		33.144,00
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS	5.000,00	448.034,54	443.034,54	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	660.378,38	60.378,38	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.000,00	7.860,00	3.860,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	341.000,00	245.121,60		95.878,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	215.000,00	276.148,21	61.148,21	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	5.000,00	270.754,80	265.754,80	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	15.000,00	9.213,12		5.786,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	3.389.884,57		310.115,43
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	231.456,16		18.543,84
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.531,71		531,71
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	50.000,00	38.009,90		11.990,10
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf. Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	170.000,00	54.400,00		115.600,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.15.00.00	Transf. Rec. Estado p/Programas de Saúde	80.000,00	205.000,00		125.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf. dos Estados p/Prog Assistencia				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf. dos Estados p/Prog Assistencia	40.500,00	21.500,00		18.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf. dos Estados p/Prog Assistencia Social/FEAS -	28.350,00	84.000,00	55.650,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.900.000,00	10.109.262,35		790.737,65
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	3.800.000,00	2.957.443,14		842.556,86
	TOTAL DE Transferências Corrente	43.417.150,00	42.083.640,57		-
1.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	390.500,00	97.767,13		292.732,87
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrente	425.500,00	97.767,13		-

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	45.883.650,00	48.272.528,09	-	-
2.0.0.0.00.0.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00	Transferências Convênio da União				
2.4.1.8.10.1.1.00.00	Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	200.000,00	309.506,30	109.506,30	
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	758.550,00	351.030,64		407.519,36
2.4.2.0.00.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00	145.379,70		54.620,30
2.4.2.8.10.2.0.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	875.000,00	0,00		875.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit...	2.533.550,00	805.916,64	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.533.550,00	805.916,64	-	-
900.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.620.000,00	-3.345.692,50	274.307,50	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.200,00	-430,61	769,39	
951.7.1.8.06.0.00.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.000,00	-1.842,60	1.157,40	
951.7.2.0.00.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-677.976,87	62.023,13	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00	-46.291,10	3.708,90	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.106,27	-	106,27

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.417.200,00	-4.075.339,95	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.417.200,00 0,00	-4.075.339,95 0,00	-	-
	TOTAIS	44.000.000,00	45.003.104,78	-	-

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

~~CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ~~

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Camara Municipal de Umirim					
01 01. Camara Municipal de Umirim					
Despesas correntes	1.575.842,38	0,00	1.575.842,38	1.575.842,38	0,00
Despesas de capital	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.579.982,38	0,00	1.579.982,38	1.579.982,38	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	970.213,56	0,00	970.213,56	970.213,56	0,00
Despesas de capital	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	971.632,56	0,00	971.632,56	971.632,56	0,00
03 Sec. de Admin, Finanças					
03 01. Sec de Admin, Finanças e P					
Despesas correntes	1.869.312,70	0,00	1.869.312,70	1.869.312,70	0,00
Despesas de capital	317.101,07	0,00	317.101,07	317.101,07	0,00
TOTAL DE Sec de Admin, Fin	2.186.413,77	0,00	2.186.413,77	2.186.413,77	0,00
04 Sec da Controladoria, Ou					
04 01. Sec da Controladoria, Ouvi					
Despesas correntes	91.747,00	0,00	91.747,00	91.747,00	0,00
TOTAL DE Sec da Controlado	91.747,00	0,00	91.747,00	91.747,00	0,00
05 Sec.de Agric. Rec.Hidric					
05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric.					
Despesas correntes	390.306,83	0,00	390.306,83	390.306,83	0,00
Despesas de capital	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
TOTAL DE Sec.de Agric. Rec	393.906,83	0,00	393.906,83	393.906,83	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRF 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
06 Sec. Infra Estrutura Viaç					
06 01. Secretaria de Infra Estrut					
Despesas correntes	4.580.496,32	0,00	4.580.496,32	4.580.496,32	0,00
Despesas de capital	1.777.939,09	0,00	1.777.939,09	1.777.939,09	0,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	6.358.435,41	0,00	6.358.435,41	6.358.435,41	0,00
07 Secretaria de Educação					
07 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	2.733.366,52	0,00	2.733.366,52	2.733.366,52	0,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	2.733.366,52	0,00	2.733.366,52	2.733.366,52	0,00
07 02. Fundo de Educação Básica -					
Despesas correntes	15.137.315,02	12.108.369,95	27.245.684,97	27.245.684,97	0,00
Despesas de capital	859.882,00	0,00	859.882,00	859.882,00	0,00
TOTAL DE Fundo de Educação	15.997.197,02	12.108.369,95	28.105.566,97	28.105.566,97	0,00
08 Sec. de Saude - Fundo Mu					
08 01. Secretaria de Saude - Fund					
Despesas correntes	11.733.230,27	0,00	11.733.230,27	11.733.230,27	0,00
Despesas de capital	306.428,31	0,00	306.428,31	306.428,31	0,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	12.039.658,58	0,00	12.039.658,58	12.039.658,58	0,00
09 Sec. de Cultura, Turismo					
09 01. Sec de Cultura, Turismo, E					
Despesas correntes	1.137.948,40	0,00	1.137.948,40	1.137.948,40	0,00
TOTAL DE Sec de Cultura, T	1.137.948,40	0,00	1.137.948,40	1.137.948,40	0,00
10 Secretaria de Assistenci					
10 01. Secretaria de Assistencia					
Despesas correntes	1.727.022,98	0,00	1.727.022,98	1.727.022,98	0,00
Despesas de capital	64.503,00	0,00	64.503,00	64.503,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.791.525,98	0,00	1.791.525,98	1.791.525,98	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORCAMENTAIS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
10 02. Fundo Municipal de Assistência Social	481.675,65	0,00	481.675,65	481.675,65	0,00
Despesas correntes					
TOTAL DE Fundo Municipal de Assistência Social	481.675,65	0,00	481.675,65	481.675,65	0,00
11 Sec do Desenv da Industr					
11 01. Sec do Desenv da Indústria					
Despesas correntes	81.328,00	0,00	81.328,00	81.328,00	0,00
TOTAL DE Sec do Desenv da Indústria	81.328,00	0,00	81.328,00	81.328,00	0,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reserva de Contigencia					
Reserva de contingência	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL DE Reserva de Contigencia	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.054.818,10</b>	<b>12.108.369,95</b>	<b>58.163.188,05</b>	<b>57.953.188,05</b>	<b>210.000,00</b>

Umirim, 31 de Dezembro de 2018

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR/CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

# Governo Municipal de Umirim Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**EXERCÍCIO FINANCIERO DE 2018  
Em R\$ 1,00**

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

**CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ**

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SIVSP	16.356,65	0,00	0,00	16.356,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SARHMA	652,97	0,00	0,00	652,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAS	13.386,05	0,00	0,00	13.386,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMS	10.276,88	0,00	0,00	10.276,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAFP	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP	880,58	0,00	0,00	880,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SIVSP	8.851,54	0,00	0,00	8.851,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAS	880,00	0,00	0,00	880,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMS	12.318,00	0,00	0,00	12.318,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	4.858,55	0,00	0,00	4.858,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAFP	6.348,20	0,00	0,00	6.348,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SIVSP	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMS	72.350,68	0,00	0,00	72.350,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SE	40.533,92	0,00	0,00	40.533,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAFP	12.552,82	0,00	0,00	12.552,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMS	290.763,50	0,00	0,00	290.763,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SIVSP	165.980,25	0,00	116.352,13	49.628,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SARHMA	4.198,01	0,00	4.198,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAS	4.469,10	0,00	4.469,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMS	14.613,00	0,00	14.613,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	19.760,00	0,00	5.400,00	14.360,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE	89.834,96	0,00	88.100,00	1.734,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAFP	29.800,00	0,00	27.600,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	850,00	0,00	850,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMS	0,00	13.372,00	0,00	13.372,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	550,00	0,00	550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	550,00	0,00	550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAFP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SIVSP	9.016,87	0,00	0,00	9.016,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SARHMA	5.519,55	0,00	0,00	5.519,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAS	48.151,96	0,00	0,00	48.151,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMS	103.596,44	0,00	0,00	103.596,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	101.031,38	0,00	0,00	101.031,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE	65.865,57	0,00	0,00	65.865,57

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAFP	5.959,04	0,00	0,00	5.959,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	11.329,50	0,00	0,00	11.329,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SIVSP	180.343,89	0,00	0,00	180.343,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SARHMA	12.110,37	0,00	0,00	12.110,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	11.629,90	0,00	0,00	11.629,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMS	31.124,22	0,00	0,00	31.124,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	75.828,55	0,00	0,00	75.828,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	12.648,74	0,00	0,00	12.648,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAFP	11.666,04	0,00	0,00	11.666,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCTEJ	6.735,62	0,00	0,00	6.735,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SIVSP	23.393,66	0,00	0,00	23.393,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SARHMA	709,91	0,00	0,00	709,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAS	19.820,25	0,00	0,00	19.820,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMS	314.155,38	0,00	0,00	314.155,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	7.578,22	0,00	0,00	7.578,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	5.274,14	0,00	0,00	5.274,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAFP	7.684,84	0,00	0,00	7.684,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTEJ	655,30	0,00	0,00	655,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	30.455,72	0,00	0,00	30.455,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SIVSP	233.264,72	0,00	0,00	233.264,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SARHMA	13.385,18	0,00	0,00	13.385,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS	26.499,23	0,00	0,00	26.499,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	167.831,99	0,00	15.152,00	152.679,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	70.950,86	0,00	0,00	70.950,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	61.438,43	0,00	0,00	61.438,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAFP	45.435,06	0,00	0,00	45.435,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTEJ	6.608,48	0,00	0,00	6.608,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMU	1,20	0,00	0,00	1,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	37.886,03	7.900,00	45.436,03	350,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SIVSP	438.614,47	116.352,13	531.201,52	23.765,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SARHMA	158.447,47	4.198,01	162.645,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS	136.581,00	4.469,10	139.773,39	1.276,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	440.807,03	14.613,00	406.743,26	48.676,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	476.134,13	5.400,00	327.563,26	153.970,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	173.872,05	88.100,00	236.381,33	25.590,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAFP	111.997,69	27.600,00	114.110,49	25.487,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTEJ	40.862,48	0,00	40.862,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDIC	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	17.826,34	0,00	17.826,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SIVSP	0,00	591.318,35	0,00	591.318,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SARHMA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	0,00	33.122,95	0,00	33.122,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	0,00	169.849,54	0,00	169.849,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	111.258,19	0,00	111.258,19

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	105.607,14	0,00	105.607,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	9.841,94	0,00	9.841,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCOT	0,00	500,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAFP	0,00	100.432,98	0,00	100.432,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTEJ	0,00	27.076,20	0,00	27.076,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDIC	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.597.208,22</b>	<b>1.391.737,87</b>	<b>2.289.593,48</b>	<b>3.699.352,61</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUCAO - SAFP	0,03	4.201,11	4.201,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMU	0,00	228,28	228,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMS	0,56	0,00	0,56	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMU	0,00	32.856,20	32.856,20	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP	4.304,86	72.866,88	77.171,74	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP	557,76	8.271,27	8.829,03	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA	2.343,06	26.645,64	28.988,70	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS	3.749,39	55.733,62	58.285,26	1.197,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SMS	59.858,41	168.304,24	228.162,65	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	600.589,49	600.589,49	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE	1.512,72	18.981,86	20.494,58	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT	0,00	1.103,98	1.103,98	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFP	4.601,29	38.376,20	42.977,49	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCTEJ	1.103,98	21.429,69	22.533,67	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU	3.663,26	157.304,65	157.304,65	3.663,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - GP	0,00	571,78	571,78	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SIVSP	1.516,34	4.649,95	6.166,29	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA	0,00	14.329,08	14.329,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS	0,00	20.378,02	20.378,02	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMS	96.354,82	292.002,45	388.357,27	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	0,00	638.629,40	638.629,40	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SE	4.406,54	21.590,39	25.996,93	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFP	11.730,06	29.715,32	41.445,38	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ	0,00	3.619,44	3.619,44	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAFP	0,00	6.806,90	6.806,90	0,00
FAUTAS - CMU	31,23	63,60	63,60	31,23
FAUTAS - SMS	436,40	866,84	1.303,24	0,00
FAUTAS - FUNDEB	680,74	6.611,94	7.292,68	0,00
FAUTAS - SAFP	74,61	0,00	74,61	0,00
INSS. - CMU	5.167,03	93.019,12	93.019,12	5.167,03
INSS. - GP	2.584,32	33.636,16	36.220,48	0,00
INSS. - SIVSP	4.644,16	84.862,79	77.485,18	12.026,77
INSS. - SARHMA	2.669,87	20.566,99	22.185,42	1.051,44

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS. - SAS	11.721,70	85.131,98	92.756,08	4.097,60
INSS. - SMS	37.921,36	472.190,13	483.940,25	26.171,24
INSS. - FUNDEB	171.986,86	1.036.515,47	1.133.553,05	74.949,28
INSS. - SE	4.233,73	38.921,02	41.077,33	2.077,42
INSS. - FMAS	0,00	23.895,10	22.731,85	1.163,25
INSS. - SCOT	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
INSS. - SAFP	3.440,70	66.069,99	66.142,37	3.368,32
INSS. - SCTEJ	2.747,50	26.252,46	28.302,11	697,85
INSS. - SDIC	0,00	5.896,00	5.896,00	0,00
IRRF PMU - SAFP	0,00	112,50	112,50	0,00
IRRF. - CMU	9.573,34	67.720,70	67.720,70	9.573,34
IRRF. - GP	0,00	71.581,39	71.581,39	0,00
IRRF. - SIVSP	0,00	11.547,62	11.547,62	0,00
IRRF. - SARHMA	0,00	2.190,30	2.190,30	0,00
IRRF. - SAS	401,89	10.445,51	10.847,40	0,00
IRRF. - SMS	203,64	558.283,52	558.487,16	0,00
IRRF. - FUNDEB	10.623,78	3.202.065,18	3.212.688,96	0,00
IRRF. - SE	0,00	9.990,70	9.990,70	0,00
IRRF. - FMAS	0,00	4.946,05	4.946,05	0,00
IRRF. - SCOT	0,00	689,89	689,89	0,00
IRRF. - SAFP	3.453,07	15.565,94	19.019,01	0,00
IRRF. - SCTEJ	181,76	13.173,31	13.355,07	0,00
IRRF. - SDIC	0,00	1.629,92	1.629,92	0,00
ISSQN - CMU	789,88	31,50	31,50	789,88
ISSQN - GP	0,00	4.050,70	4.050,70	0,00
ISSQN - SIVSP	0,00	71.170,29	71.170,29	0,00
ISSQN - SARHMA	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00
ISSQN - SAS	794,02	7.813,77	8.607,79	0,00
ISSQN - SMS	0,00	145.865,87	145.865,87	0,00
ISSQN - FUNDEB	184,50	3.524,93	3.709,43	0,00
ISSQN - SE	0,00	3.292,19	3.292,19	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	3.294,77	3.294,77	0,00
ISSQN - SAFP	15,00	120,00	135,00	0,00
ISSQN - SCTEJ	0,00	5.546,40	5.546,40	0,00
ISSQN - SDIC	0,00	275,00	275,00	0,00
M&A SEGUROS - SIVSP	38,24	420,64	458,88	0,00
M&A SEGUROS - SAS	70,26	772,86	843,12	0,00
M&A SEGUROS - SMS	0,00	3.674,22	3.674,22	0,00
M&A SEGUROS - FUNDEB	2.056,53	21.585,92	23.642,45	0,00
M&A SEGUROS - SE	63,28	696,08	759,36	0,00
M&A SEGUROS - SAFP	70,34	303,82	374,16	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	0,00	200,00	200,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SMS	0,00	2.395,09	2.395,09	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	3.958,32	3.958,32	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
OUTRAS RESTITUICOES - SAFP	0,00	553,50	553,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMU	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP	0,00	4.756,95	4.756,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SARHMA	270,27	0,00	270,27	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAS	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	173,47	4.440,10	4.613,57	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	294,57	16.005,55	16.300,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAFP	454,25	2.623,50	3.077,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ	412,28	1.154,34	1.566,62	0,00
PLANO DE SAUDE - SMS	46,76	71,55	118,31	0,00
PLANO DE SAUDE - FUNDEB	120,51	0,00	120,51	0,00
PLANO DE SAUDE - SE	9,70	0,00	9,70	0,00
REND.APLIC.FINANCEIRA - CMU	0,00	3,64	3,64	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS - SAFP	21,00	0,00	21,00	0,00
SEGURO DE VIDA - SE	11,04	0,00	11,04	0,00
SIND.APEOC - SMS	24,38	136,09	160,47	0,00
SIND.APEOC - FUNDEB	10.738,70	46.397,96	57.136,66	0,00
SIND.APEOC - SE	156,26	884,47	1.040,73	0,00
SIND.APEOC - SCTEJ	6,54	0,00	6,54	0,00
SIND.DOS TRAB.SERV.PUBLICOS DE UMIRIM - SMS	279,27	0,00	279,27	0,00
SIND.SAUDE - SMS	0,00	6.964,20	6.964,20	0,00
SINTSEP - SIVSP	37,60	337,46	375,06	0,00
SINTSEP - SARHMA	86,87	993,97	1.080,84	0,00
SINTSEP - SAS	343,69	2.923,50	3.267,19	0,00
SINTSEP - SMS	1.094,34	12.213,56	13.307,90	0,00
SINTSEP - FUNDEB	1.776,31	2.439.274,71	2.441.051,02	0,00
SINTSEP - SE	94,80	1.073,12	1.167,92	0,00
SINTSEP - FMAS	0,00	1.184,12	1.184,12	0,00
SINTSEP - SAFP	165,65	1.321,65	1.487,30	0,00
SINTSEP - SCTEJ	19,38	231,43	250,81	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>489.200,46</b>	<b>11.040.220,00</b>	<b>11.383.394,80</b>	<b>146.025,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.086.408,68</b>	<b>12.431.957,87</b>	<b>13.672.988,28</b>	<b>3.845.378,27</b>

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



## LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

---

ARTIGO 5º - V

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.651.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

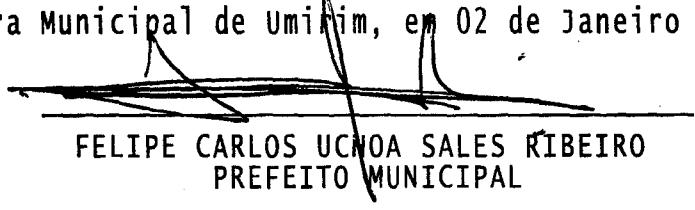
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.651.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.651.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 02 de Janeiro de 2018

  
FELIPE CARLOS UCNOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02  
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
03 01.	Sec de Admin, Finanças e Planejamento		
04 122 0002 2.006	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
<b>TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento</b>			<b>30.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.026	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	150.000,00
<b>TOTAL Secretaria de Educação</b>			<b>150.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.036	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
12 365 0016 2.039	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	22.000,00
<b>TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB</b>			<b>72.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
08 01.	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
10 122 0002 2.045	Material de consumo		
3.3.90.30.00	Recursos destinados à saúde 15%		
003		Anul.dotação	10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	55.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	71.500,00
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	300.000,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	1.366.500,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			
PARA:			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			
PARA:			
08 243 0037 2.068	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02  
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRICAÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		30.000,00
	TOTAL GERAL		1.651.500,00

Umirim, 02 de Janeiro de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
04 131 0004 2.003	Realização de eventos institucionais 3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			150.000,00
DE:			
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			50.000,00
DE:			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
15 452 0022 2.019	Manutenção das Vias Urbanas 3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			100.000,00
DE:			
12 361 0013 2.029	07 01. Secretaria de Educação Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		50.000,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 362 0014 2.030	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		150.000,00
DE:			
12 361 0013 2.036	07 02 Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 361 0015 2.038	Manutenção do transporte escolar da educação básica		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		400.000,00
DE:			
10 122 0002 2.045	08 01 Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
3.1.90.13.00 003			
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		200.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		51.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02  
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		801.500,00
	TOTAL GERAL		1.651.500,00

Umirim, 02 de Janeiro de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00002/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.250.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

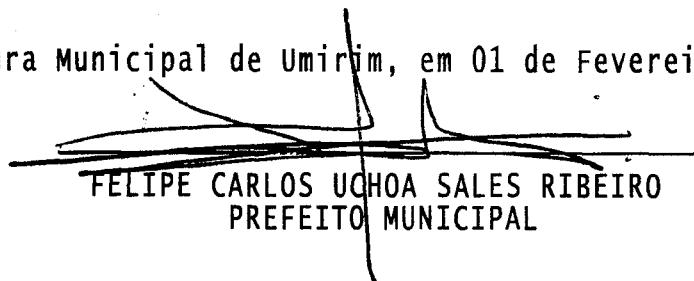
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.250.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.250.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Fevereiro de 2018

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01  
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI  
00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	12.000,00
<b>TOTAL Gabinete do Prefeito</b>			12.000,00
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic 3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
<b>TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação</b>			60.000,00
<b>PARA:</b>			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação 3.3.90.39.00 002 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	150.000,00
<b>TOTAL Secretaria de Educação</b>			150.000,00
<b>PARA:</b>			
12 365 0016 2.039	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% 3.3.90.39.00 014 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	80.000,00
<b>TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB</b>			80.000,00
<b>PARA:</b>			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde 3.3.90.36.00 003 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

	DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	
10 301 0009 2.049		Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		120.000,00
	3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	280.000,00
	3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0010 2.051		Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.000,00
	3.3.90.36.00 003	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		110.000,00
10 304 0012 2.053		Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	Anul.dotação	
	3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		27.800,00
10 304 0012 2.054		Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	Anul.dotação	24.000,00
	3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		
		TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		771.800,00
	PARA:			
04 122 0002 2.055	09 01.	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven		
		Gestão e manutenção da Secretaria da		
		Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			100.000,00
	PARA:			
08 244 0033 2.070	10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Manutenção e Funcionamento dos Centros		
		de Referência de Assistência Social-CRAS		
	3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Anul.dotação	18.000,00

EELTRE CARLOS MACHA CAIEC RETRATO

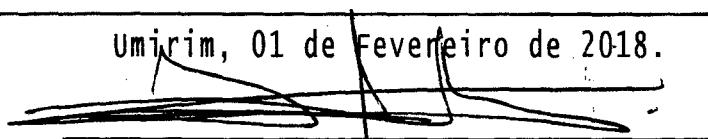
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0038 2.073 3.3.90.32.00 001	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		63.000,00
	PARA:		
04 122 0002 2.076 3.3.90.39.00 001	11 01. Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	13.200,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		13.200,00
	TOTAL GERAL		1.250.000,00

Umirim, 01 de Fevereiro de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
4 422 0044 2.005	4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		30.000,00
14 422 0044 2.005	3.1.90.11.00 001 Criação da Guarda Municipal Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		180.000,00
DE:			
28 843 0000 2.007	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	3.2.90.21.00 001 Juros sobre a dívida por contrato Recursos ordinários		30.000,00
28 846 0000 2.009	3.1.90.91.00 001 Sentenças Judiciais Sentenças judiciais Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		50.000,00
DE:			
04 122 0002 2.010	04 01. Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra DE:		50.000,00
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient 3.3.90.30.00 Materiais de consumo 001 Recursos ordinários		50.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 001 Recursos ordinários		50.000,00
20 544 0024 1.002	20 544 0024 1.002 Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas 4.4.90.51.00 Obras e instalações 022 Trans. convênios estados/outros		50.000,00
20 608 0027 2.015	20 608 0027 2.015 Implement. do Programa Hora de Plantar 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 001 Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:		200.000,00
15 451 0007 1.003	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas 4.4.90.51.00 Obras e instalações 018 Trans. convênios união/outros		50.000,00
15 452 0022 2.019	15 452 0022 2.019 Manutenção das Vias Urbanas 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 001 Recursos ordinários		50.000,00
15 452 0025 2.021	15 452 0025 2.021 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 001 Recursos ordinários		50.000,00
26 782 0025 2.025	26 782 0025 2.025 Manutenção de Estradas Vicinais 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 001 Recursos ordinários		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0043 1.013 4.4.90.51.00 018	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros Obras e instalações Trans. convênios união/outros		50.000,00
	DE:	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação	250.000,00
12 361 0013 2.029 3.3.90.30.00 002	07 01. Secretaria de Educação Desenvolvimento do ensino fundamental - FME Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 362 0014 2.030 3.3.90.39.00 019	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 002 Recursos destinados à educação 25% Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		50.000,00
	DE:	TOTAL Secretaria de Educação	150.000,00
12 361 0013 2.036 3.3.90.30.00 014	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		170.000,00
12 365 0016 2.039 3.3.90.30.00 014	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 014 Transferências do FUNDEB 40% Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		150.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		50.000,00
			370.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01  
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI  
00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.250.000,00

Umirim, 01 de Fevereiro de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00003/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R\$ 1.049.000,00 (Um Milhão, Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

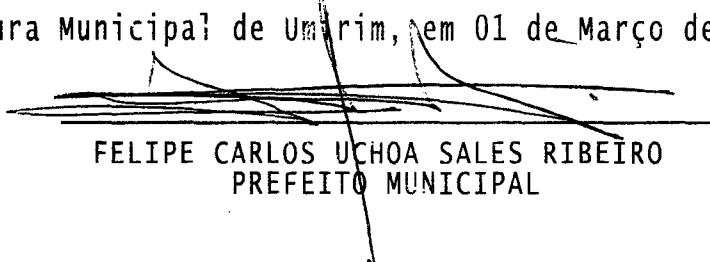
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.049.000,00 (Um Milhão, Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.049.000,00 (Um Milhão, Quarenta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Março de 2018

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00 001	Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
<b>TOTAL Gabinete do Prefeito</b>			10.000,00
<b>PARA:</b>			
03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00 001	Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
<b>TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento</b>			20.000,00
<b>PARA:</b>			
06 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	90.000,00
<b>TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação</b>			90.000,00
<b>PARA:</b>			
07 01. 12 122 0002 2.026 3.3.90.39.00 002	Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	139.700,00
<b>TOTAL Secretaria de Educação</b>			139.700,00
<b>PARA:</b>			
07 02. 12 361 0013 2.036 4.4.90.52.00 014	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	360.000,00

FFITPF CARLOS LUCHA SALES RTRFTRO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		360.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	7.800,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	
	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		357.800,00
PARA:			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		20.000,00
PARA:			
08 244 0033 2.070	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
08 244 0038 2.073	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01  
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		51.500,00
	TOTAL GERAL		1.049.000,00

Umirim, 01 de Março de 2018.

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO~~  
~~PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0015 1.014	07 01. Secretaria de Educação Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares 4.4.90.51.00 015 Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		50.000,00
12 368 0015 1.015	07 01. Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME 4.4.90.51.00 015 Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			100.000,00
DE:			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde 3.1.90.04.00 003 Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
10 301 0009 2.049	3.1.90.13.00 003 Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
10 301 0034 1.018	10 301 0009 2.049 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde 3.1.90.04.00 009 Contratação por tempo determinado Recursos do SUS 3.1.90.13.00 009 Obrigações patronais Recursos do SUS 3.3.90.39.00 009 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS 4.4.90.52.00 020 Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde 4.4.90.51.00 016 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		100.000,00 25.000,00 24.000,00 100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0010 1.019	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		50.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
009	Recursos do SUS		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			849.000,00
DE:			
27 812 0029 1.021	09 01 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juvenil		
	Construção, Ampliação e Reforma de		
	Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juvenil			50.000,00
DE:			
08 122 0002 2.062	10 01 Secretaria de Assistencia Social		
	Gestão e manutenção dos serviços adm.		
	da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01  
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRICAÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.049.000,00

Umirim, 01 de Março de 2018.

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO~~  
~~PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00004/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.620.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.620.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.620.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 02 de Abril de 2018

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento 3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		25.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic 3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		355.000,00
PARA:			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação 3.3.90.30.00 002 Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		155.000,00
PARA:			
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 4.4.90.52.00 014 Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	350.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		350.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	180.000,00
10 304 0012 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	90.000,00
PARA:	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		427.000,00
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	16.000,00
PARA:	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		26.000,00
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		150.000,00
	PARA:		
08 244 0033 2.071	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos 3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	95.000,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS 3.3.90.30.00 024 Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0038 2.073	4.4.90.52.00 024 Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0039 2.074	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS 3.3.90.32.00 001 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		132.000,00
	TOTAL GERAL		1.620.000,00

Umirim, 02 de Abril de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
03 01. 04 122 0002 2.006 3.1.90.04.00 001	Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		40.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			40.000,00
DE:			
04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00 001	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			100.000,00
DE:			
05 01. 04 122 0002 2.011 3.1.90.04.00 001	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		50.000,00
20 544 0024 1.002 4.4.90.51.00 022	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			100.000,00
DE:			
06 01. 04 122 0002 2.018 3.1.90.04.00 001	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		50.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		100.000,00
17 512 0024 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		50.000,00
17 512 0024 1.010	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00
17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			400.000,00
DE:			
12 361 0013 2.029 07 01.	Secretaria de Educação Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		50.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0015 1.015 4.4.90.51.00 015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		300.000,00
DE:			
12 361 0013 2.036 3.3.90.30.00 014	07.02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 361 0015 2.038 3.3.90.39.00 014	Manutenção do transporte escolar da educação básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 0016 2.040 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		200.000,00
DE:			
10 301 0009 2.049 3.1.90.04.00 009	08.01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		100.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		50.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0010 2.051 3.1.90.04.00 003	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00

FELIPE CÁRLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02  
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS		80.000,00
DE:	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		430.000,00
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.620.000,00

Umirim, 02 de Abril de 2018.

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO~~  
~~PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00005/18, de 25 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito especial no valor de R\$ 12.108.369,95 (Doze Milhões, Cento e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00516/18

D E C R E T A :

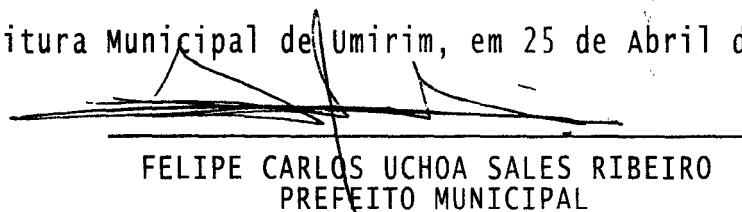
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 12.108.369,95 (Doze Milhões, Cento e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) para o fim que indica.

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$12.108.369,95 (Doze Milhões, Cento e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 25 de Abril de 2018

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00006/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.148.700,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

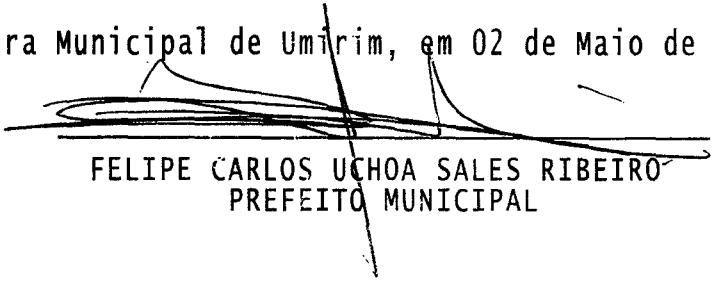
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.148.700,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.148.700,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 02 de Maio de 2018

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento 3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
	<b>TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento</b>		40.000,00
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic 3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	130.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação</b>		250.000,00
<b>PARA:</b>			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação 3.3.90.39.00 002 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	150.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Educação</b>		150.000,00
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.00 014 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	500.000,00
12 365 0016 2.039	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		770.000,00
	PARA:		
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	125.000,00
10 301 0009 2.049	4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saude 15%	7.700,00
3.1.90.13.00 003	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0010 2.051	3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	50.000,00
3.3.90.36.00 003	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,00
	3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		802.700,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

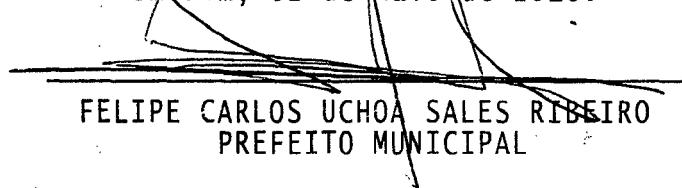
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 02  
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juvenil Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
<b>TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude</b>			<b>5.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
08 243 0037 2.068	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0033 2.070	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0033 2.071	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	36.000,00
<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>			<b>131.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.148.700,00</b>

Umirim, 02 de Maio de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	01 01 Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
001	001 Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Umirim		20.000,00
DE:			
04 122 0002 2.006	03 01 Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00 Material de consumo		
001	001 Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.33.00	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		
001	001 Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		30.000,00
DE:			
15 452 0022 2.019	06 01 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Manutenção das Vias Urbanas 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	001 Recursos ordinários		
15 452 0025 2.022	15 452 0025 2.022 Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		50.000,00
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	012 Contribuição de iluminação pública		
15 452 0025 2.023	15 452 0025 2.023 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		50.000,00
3.1.90.11.00	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	001 Recursos ordinários		
25 752 0025 1.011	25 752 0025 1.011 Ampliação de redes de eletrificação urbana		50.000,00
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
012	012 Contribuição de iluminação pública		25.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0025 2.025 3.3.90.39.00 030	Manutenção de Estradas Vicinais Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos vinculados de royalties		50.000,00 50.000,00
			275.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		
	DE:		
12 122 0002 2.026 4.4.90.61.00 002	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 361 0013 2.029 3.1.90.11.00 002	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 361 0015 1.014 4.4.90.51.00 015	3.3.90.39.00 002 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
12 368 0014 2.033 3.3.90.32.00 002	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%		25.000,00 20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		135.000,00
	DE:		
12 361 0013 2.036 3.3.90.30.00 014	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 361 0015 1.016 4.4.90.51.00 014	12 361 0015 1.016 4.4.90.51.00 014 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0015 2.038 3.3.90.39.00 014	Manutenção do transporte escolar da educação básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 0016 2.040 3.1.90.11.00 013	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		500.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		750.000,00
DE:			
10 301 0009 2.049 3.1.90.04.00 003	08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
	009 Recursos do SUS		50.000,00
	3.1.90.11.00 009 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		200.000,00
	3.3.90.39.00 009 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		52.700,00
10 301 0034 1.018 4.4.90.51.00 016	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		50.000,00
10 302 0010 2.051 3.1.90.04.00 003	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
	3.1.90.11.00 009 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		50.000,00
	3.1.90.13.00 003 Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
	3.3.90.39.00 003 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0011 2.052 3.3.32.30.00 009	Manutenção da Assistência Farmacêutica Material de consumo Recursos do SUS		50.000,00
10 304 0012 2.053 3.1.90.04.00 009	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		20.000,00
DE:	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		802.700,00
09 01. 04 122 0002 2.055 4.4.90.61.00 001	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
DE:	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		5.000,00
10 01. 08 122 0002 2.062 3.1.90.11.00 001	Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		30.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
08 244 0041 2.066 3.1.90.11.00 001	Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
08 482 0021 2.067 3.3.90.39.00 001	Manutenção do Programa de Habitação Urbana Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00

FELIPE CARLOS NCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		100.000,00
DE:			
08 244 0033 2.071	10 02 Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		
08 244 0038 2.073	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS		11.000,00
3.3.90.32.00 036	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		31.000,00
	TOTAL GERAL		2.148.700,00

Umirim, 02 de Maio de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00007/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.842.900,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.842.900,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.842.900,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Junho de 2018

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	3.500,00
	<b>TOTAL Gabinete do Prefeito</b>		<b>3.500,00</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic 3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários	Anul.dotação	42.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos 4.4.90.51.00 001 Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	816.000,00
26 782 0043 1.012	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município. 4.4.90.51.00 018 Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	30.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação</b>		<b>930.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação 3.3.90.30.00 002 Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

	DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0014 2.035	3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.400,00
	3.3.90.30.00 010	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	16.000,00
		TOTAL Secretaria de Educação		61.400,00
	PARA:			
12 361 0013 2.036	07 02. 3.3.90.39.00 014	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	111.000,00
12 361 0013 2.037	3.1.90.04.00 013	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0016 2.039	3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.000,00
		TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		223.000,00
	PARA:			
10 122 0002 2.045	08 01. 3.3.90.30.00 003	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	66.000,00
	3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	191.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	525.000,00
10 302 0010 1.019	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	76.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	325.000,00
10 304 0012 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	140.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			1.425.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	133.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			149.000,00
PARA:			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	35.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

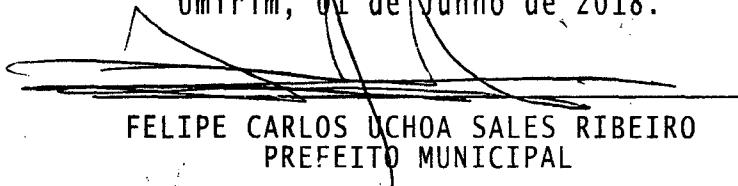
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01  
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		35.000,00
PARA:			
08 243 0037 2.068	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		16.000,00
	TOTAL GERAL		2.842.900,00

Umirim, 01 de Junho de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.900,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		20.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada Juros sobre a dívida por contrato		
3.2.90.21.00 001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			42.900,00
DE:			
20 544 0024 1.002	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			50.000,00
DE:			
15 451 0007 1.003	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		100.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		90.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
022	Trans. convênios estados/outros		40.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00
001	Recursos ordinários		
16 481 0021 1.006	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		
25 752 0025 1.011	Ampliação de redes de eletrificação urbana		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		
26 782 0025 2.025	Manutenção de Estradas Vicinais		55.000,00
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
001	Recursos ordinários		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00
001	Recursos ordinários		
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		770.000,00
DE:			
12 361 0013 2.029	07 01. Secretaria de Educação		
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		100.000,00
12 365 0016 2.032	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		50.000,00
12 368 0015 1.015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		100.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			400.000,00
DE:			
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
12 361 0015 2.038	3.3.90.30.00 Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.39.00 014	Manutenção do transporte escolar da educação básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
12 365 0016 2.040	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.1.90.11.00 013	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			650.000,00
DE:			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
10 301 0009 2.048	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		50.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		300.000,00
10 301 0034 1.018	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		80.000,00
10 302 0010 1.019	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		100.000,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
10 303 0011 2.052	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			780.000,00
DE:			
27 812 0029 1.020	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Reforma e Ampliação do Estádio municipal		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 01  
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0029 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		100.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		150.000,00
	TOTAL GERAL		2.842.900,00

Umirim, 01 de Junho de 2018.

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO~~  
~~PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00008/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.072.000,00 (Três Milhões, Setenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.072.000,00 (Três Milhões, Setenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.072.000,00 (Três Milhões, Setenta e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 02 de Julho de 2018

FELIPE CARLOS UCNOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		100.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.010	04 01. Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		17.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	147.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	715.000,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	110.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			997.000,00
PARA:			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	231.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			291.000,00
PARA:			
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	145.000,00
12 361 0013 2.037	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	52.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.039	3.1.90.13.00 013 Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60% Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%	Anul.dotação	202.000,00
12 365 0016 2.040	3.1.90.11.00 014 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40% Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%	Anul.dotação	95.000,00
	3.1.90.11.00 013 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	165.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		691.000,00
	PARA:		
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	58.000,00
	3.3.90.30.00 003 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.36.00 003 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	180.000,00
10 301 0009 2.049	4.4.90.52.00 003 Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	19.000,00
	3.1.90.04.00 003 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	17.000,00
	3.1.90.11.00 003 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00
	3.1.90.13.00 003 Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	11.000,00
	3.3.90.36.00 003 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	41.000,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde	Anul.dotação	160.000,00
10 302 0010 1.019	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal	Anul.dotação	
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	46.000,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar	Anul.dotação	
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica	Anul.dotação	
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			756.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	64.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			120.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	3.1.90.13.00 Obrigações patronais 001 Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 001 Recursos ordinários	Anul.dotação	56.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Assistencia Social</b>		<b>66.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
08 244 0033 2.070	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.11.00	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 001 Recursos ordinários	Anul.dotação	22.000,00
08 244 0038 2.073	08 244 0038 2.073 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS		
3.3.90.32.00	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 001 Recursos ordinários	Anul.dotação	7.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>		<b>29.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.072.000,00</b>

Umirim, 02 de Julho de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02  
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		30.000,00
04 131 0004 2.003	Realização de eventos institucionais Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.36.00 001	Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
14 422 0044 2.004	Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		25.000,00
14 422 0044 2.005	Criação da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		25.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		25.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
			20.000,00

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		302.000,00
DE:			
28 846 0000 2.009	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		100.000,00
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		100.000,00
DE:			
04 122 0002 2.010	04 01. Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		60.000,00
DE:			
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		20.000,00
20 544 0024 1.002	Construção, ampliação e reforma de acudes, poços barragens e cisternas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0045 2.013	Apoio ao pescador artesanal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		
			20.000,00
20 608 0027 2.014	Realização de feiras agroecológicas e feira d'a agricultura familiar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		
			10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		
			10.000,00
20 608 0027 2.015	Implement. do Programa Hora de Plantar		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos ordinários		
			10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		
			10.000,00
20 608 0027 2.017	Assistência a Seguro Safra		
3.3.50.41.00 001	Contribuições		
	Recursos ordinários		
			20.000,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		230.000,00
DE:			
04 122 0002 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos ordinários		
			20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente		
	Recursos ordinários		
			20.000,00
15 452 0022 2.019	Manutenção das Vias Urbanas		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		
			25.000,00
15 452 0025 2.021	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		
			50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02  
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0025 2.023 3.3.90.30.00 001	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
16 482 0021 1.007 4.4.90.51.00 022	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		60.000,00
17 512 0024 1.008 4.4.90.51.00 018	Construção de Kit's Sanitários Obras e instalações Trans. convênios união/outros		30.000,00
17 512 0024 1.009 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
17 512 0024 1.010 4.4.90.51.00 022	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00
17 512 0024 2.024 3.3.90.30.00 001	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
26 782 0025 2.025 3.3.90.39.00 030	Manutenção de Estradas Vicinais Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos vinculados de royalties		50.000,00
26 782 0043 1.012 3.3.90.39.00 001	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município. Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
26 782 0043 1.013 4.4.90.51.00 022	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		515.000,00
DE:			
12 361 0013 2.029	07 01. Secretaria de Educação Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
010	Recursos do FNDE		50.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 361 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		150.000,00
12 362 0014 2.030	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		50.000,00
12 365 0016 2.032	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		200.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0015 1.015 4.4.90.51.00 015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		800.000,00
DE:			
12 361 0013 2.036 4.4.90.52.00 014	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
12 365 0015 1.017 4.4.90.51.00 014	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 365 0016 2.039 3.3.90.30.00 014	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 366 0014 2.041 3.3.90.30.00 014	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40% Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		500.000,00
DE:			
10 301 0009 2.049 3.3.90.30.00 003 009 3.3.90.39.00 009	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde Material de consumo Recursos destinados à saúde 15% Recursos do SUS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		25.000,00 25.000,00 20.000,00

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		30.000,00
10 303 0011 2.052	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			190.000,00
DE:			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		25.000,00
13 392 0028 2.057	Apoio e ampliação da banda de música municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		24.000,00
23 695 0030 2.058	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		35.000,00
27 812 0029 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		40.000,00
27 812 0029 2.059	Apoio à criação da Liga Desportiva		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		35.000,00
27 812 0029 2.060	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		15.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		23.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
27 813 0037 2.061	Projetos sociais para a juventude		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
DE:	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		297.000,00
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		78.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		78.000,00
	TOTAL GERAL		3.072.000,00

Umirim, 02 de Julho de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00009/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.549.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.549.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$435.100,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.113.900,00 (Um Milhão, Cento e Treze Mil, Novecentos Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Agosto de 2018

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01  
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
<b>TOTAL Gabinete do Prefeito</b>			<b>11.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
03 01.	Sec de Admin, Finanças e Planejamento		
04 122 0002 2.006	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.500,00
<b>TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento</b>			<b>13.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
05 01.	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient		
04 122 0002 2.011	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	600,00
<b>TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi</b>			<b>600,00</b>
<b>PARA:</b>			
06 01.	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e		
04 122 0002 2.018	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	23.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	170.000,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Superavit	183.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			466.500,00
PARA:			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Superavit	26.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Superavit	7.900,00
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Superavit	140.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			183.900,00
PARA:			
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	27.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	7.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.037 3.1.90.13.00 013	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	152.000,00
12 366 0014 2.042 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	8.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		194.500,00
	PARA:		
10 122 0002 2.045 3.1.90.11.00 003	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Superavit	35.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	23.500,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Superavit	143.500,00
10 301 0009 2.049 3.1.90.13.00 003	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0010 2.051 3.1.90.04.00 003	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01  
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Superavit	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		484.000,00
PARA:			
09 01. 04 122 0002 2.055	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul,dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	110.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		121.000,00
PARA:			
10 01. 08 122 0002 2.062	Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Superavit	18.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		63.000,00
PARA:			
10 02. 08 244 0033 2.070	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Superavit	5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

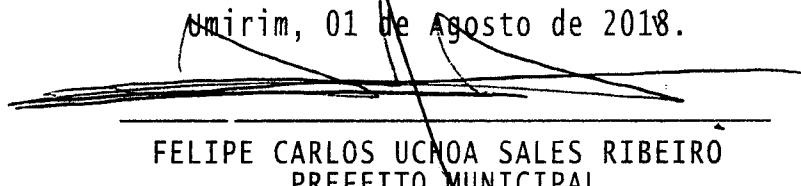
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0038 2.073 3.3.90.32.00 001	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.500,00
PARA:			
04 122 0002 2.076 3.1.90.13.00 001	11 01. Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio Obrigações patronais Recursos ordinários	Superavit	6.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		6.000,00
	TOTAL GERAL		1.549.000,00

Umirim, 01 de Agosto de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCNOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 843 0000 2.007	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Contratada		
001	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos ordinários		100.000,00
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		100.000,00
DE:			
17 512 0024 1.010	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		30.000,00
	030 Recursos vinculados de royalties		40.000,00
26 782 0043 1.012	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
011	CIDE		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		120.000,00
DE:			
12 365 0016 2.032	07 01. Secretaria de Educação		
	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		20.000,00
DE:			
10 301 0009 2.049	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		50.000,00
DE:			
13 392 0028 2.056	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juvenil Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
	3.3.90.39.00 022 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênios estados/outros		40.000,00
27 812 0029 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio municipal		
	4.4.90.51.00 022 Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00
DE:	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude:		90.000,00
08 482 0021 2.067	10 01. Secretaria de Assistencia Social Manutenção do Programa de Habitação Urbana		
	3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
DE:	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		20.000,00
08 244 0033 2.071	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
	3.3.90.39.00 024 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		15.100,00
08 244 0038 2.073	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS		
	3.3.90.32.00 036 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		35.100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

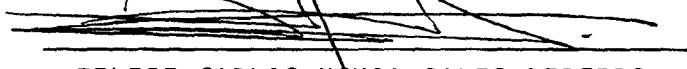
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01  
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		435.100,00

Umirim, 01 de Agosto de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00011/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.810.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.810.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.810.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 03 de Setembro de 2018

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.700,00
	<b>TOTAL Gabinete do Prefeito</b>		<b>15.700,00</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	63.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
	<b>TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento</b>		<b>93.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambient		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	2.100,00
	<b>TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi</b>		<b>2.100,00</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	121.665,68
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	321.665,68
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			
PARA:			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	55.000,00
12 361 0013 2.028	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	6.300,00
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	145.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0014 2.035 3.3.90.30.00 010	Programa de Alimentação Escolar - PNAE MATERIAL de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		269.300,00
	PARA:		
12 361 0013 2.036 3.1.90.13.00 014	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	120.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	242.000,00
12 361 0013 2.037 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	38.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	240.000,00
12 365 0016 2.039 3.1.90.11.00 014	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	70.000,00
12 365 0016 2.040 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	20.000,00
12 366 0014 2.042 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	14.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		944.000,00
	PARA:		
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	Anul.dotação	46.000,00
	3.1.90.11.00 003 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		
10 301 0009 2.049	3.1.90.13.00 003 Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	94.000,00
	3.3.90.30.00 003 Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
	3.3.90.36.00 003 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.000,00
	3.3.90.39.00 003 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0036 2.050	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde	Anul.dotação	6.000,00
	3.1.90.04.00 003 Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	70.000,00
	3.1.90.11.00 003 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0010 2.051	3.3.71.70.00 003 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde Rateio p/ particip. em consórcio público	Anul.dotação	117.000,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
	3.1.90.04.00 003 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		
	3.1.90.11.00 003 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	101.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			947.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da		
3.1.90.13.00 001	Cultura, Turismo, Esporte e Juventude Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.200,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			21.200,00
PARA:			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm.		
3.1.90.13.00 001	da Secretaria de Assistência Social Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	101.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		121.000,00
	PARA:		
08 244 0033 2.070	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS	Anul.dotação	
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
08 244 0038 2.073	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		
08 244 0039 2.074	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.034,32
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		75.034,32
	TOTAL GERAL		2.810.000,00

Umirim, 03 de Setembro de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.295,84
04 131 0004 2.003	Realização de eventos institucionais		15.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
14 422 0044 2.004	Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
14 422 0044 2.005	Criação da Guarda Municipal		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		156.295,84
DE:			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		12.100,00
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		5.000,00
			5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBÉIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		8.297,86
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		5.000,00
28 846 0000 2.009	Sentenças judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		50.000,00
DE:	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		161.397,86
04 122 0002 2.010	04 01. Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		17.500,00
DE:	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		54.008,35
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambiente		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		3.103,95
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		16.400,00
18 542 0032 2.012 3.3.90.30.00 001	Ações de defesa e controle ambiental Material de consumo Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		14.000,00
20 605 0045 2.013 3.3.90.39.00 001	Apoio ao pescador artesanal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
20 608 0027 2.014 3.3.90.39.00 001	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
20 608 0027 2.015 3.3.90.30.00 001	Implement. do Programa Hora de Plantar Material de consumo Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
20 608 0027 2.016	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
			8.639,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		160.142,95
DE:			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 030	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos vinculados de royalties		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		912,86
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		100.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
15 452 0025 2.020	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		50.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
17 512 0024 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		12.274,84
17 512 0024 1.010	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		9.000,00
25 752 0025 1.011	Ampliação de redes de eletrificação urbana		
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		20.000,00
26 782 0025 2.025	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		16.000,00
3.3.90.39.00 030	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos vinculados de royalties		22.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			380.187,70
DE:			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.37.00 002	Locação de mão de obra Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
4.4.90.61.00 002	Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		15.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
010	Recursos do FNDE		20.000,00
3.3.90.37.00 002	Locação de mão de obra Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		50.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
12 361 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
015	Trans. de convênios união/educação		25.000,00
12 362 0014 2.030	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		25.000,00
12 364 0014 2.031	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo		15.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		25.000,00
12 365 0016 2.032	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado		10.000,00
	Recursos destinados à educação 25%		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais		10.000,00
	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.32.00 010	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00
	Recursos do FNDE		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00
	Recursos do FNDE		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente		10.000,00
	Recursos destinados à educação 25%		
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo		20.000,00
	Recursos do FNDE		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00
	Recursos do FNDE		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00
	Recursos do FNDE		
12 368 0015 1.015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações		15.000,00
	Recursos destinados à educação 25%		
<b>TOTAL Secretaria de Educação</b>			<b>520.000,00</b>

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.1.90.92.00 014 Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
	3.3.90.14.00 014 Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
	3.3.90.37.00 014 Locação de mão de obra Transferências do FUNDEB 40%		13.000,00
	3.3.90.92.00 014 Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		13.963,23
	4.4.90.52.00 014 Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		120.000,00
			20.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4		50.000,00
	4.4.90.51.00 014 Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 361 0015 2.038	Manutenção do transporte escolar da educação básica 3.3.90.30.00 014 Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
	3.3.90.39.00 014 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 365 0015 1.017	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% 4.4.90.51.00 014 Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 365 0016 2.040	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% 3.1.90.13.00 013 Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0014 2.041	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB 40%		
12 367 0014 2.043	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB 40%		
			15.000,00
			40.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		459.963,23
	DE:		
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.1.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições		14.100,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
4.4.90.61.00 003	Aquisição de imóveis		10.000,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
10 122 0002 2.046	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		10.000,00
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo		10.000,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
			9.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		30.000,00
10 301 0034 1.018	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 302 0010 1.019	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		26.000,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
10 304 0012 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		13.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		15.000,00
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			369.100,00
DE:			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		9.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		18.000,00
13 392 0028 2.056	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
13 392 0028 2.057	Apoio e ampliação da banda de música municipal		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0030 2.058	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0029 2.059	Apoio à criação da Liga Desportiva		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0029 2.060	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		15.000,00
27 813 0037 2.061	Projetos sociais para a juventude		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			153.000,00
DE:			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social. Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		9.504,07
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		15.000,00
08 244 0020 2.065	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		17.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
08 244 0041 2.066	Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		11.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
08 482 0021 2.067	Manutenção do Programa de Habitação Urbana		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			99.504,07
DE:			
08 244 0019 2.069	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manut, Func. e Aquisição de Equip. p/ a Unidade do CREAS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		25.000,00
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		13.600,00
08 244 0033 2.070	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00 036	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		10.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		13.000,00
08 244 0033 2.071	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		12.000,00
08 244 0039 2.074	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			183.600,00
DE:			
08 243 0017 2.075	10 03. Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adole Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		25.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03  
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado DE:		59.000,00
04 122 0002 2.076	11 01. Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio 3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		
	3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
	3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		6.000,00
11 334 0040 2.077	11 01. Ações de formação e qualificação profissional 3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários		7.800,00
	3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		8.000,00
	3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		15.000,00
	TOTAL GERAL		53.800,00
			2.810.000,00

Umirim, 03 de Setembro de 2018.

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00012/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.014.583,00 (Três Milhões, Quatorze Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.014.583,00 (Três Milhões, Quatorze Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.014.583,00 (Três Milhões, Quatorze Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de outubro de 2018

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	26.500,00
<b>TOTAL Gabinete do Prefeito</b>			<b>30.300,00</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	14.200,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	3.600,00
28 846 0000 2.008	Contribuições para a Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	9.500,00
<b>TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento</b>			<b>97.300,00</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	4.600,00
<b>TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi</b>			<b>4.600,00</b>

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	32.800,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	19.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	19.800,00
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	127.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	246.100,00
17 512 0024 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. dô Saneamento Básico		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	448.100,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			
PARA:			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.100,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	24.500,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.500,00
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	157.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBÉIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0014 2.035 3.3.90.30.00 010	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	26.500,00
	TOTAL Secretaria de Educação		216.100,00
PARA:			
12 361 0013 2.036 3.1.90.04.00 014	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	9.800,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	216.700,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	237.183,00
12 361 0013 2.037 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	33.500,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	57.500,00
12 365 0016 2.039 3.1.90.11.00 014	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	55.500,00
12 365 0016 2.040 3.1.90.11.00 013	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	46.100,00
12 366 0014 2.042 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	129.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0014 2.044	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		789.383,00
PARA:			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	43.500,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	37.500,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	221.000,00
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	35.100,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.500,00
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	54.200,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	11.000,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente		
	Trans. de convênios estados/saúde	Anul.dotação	92.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	31.500,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo	Anul.dotação	100.000,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	24.600,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	409.500,00
	Recursos destinados à saúde 15%		
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	Anul.dotação	4.900,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	
			18.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			1.222.800,00
PARA:			
04 122 0002 2.055	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven		
	Gestão e manutenção da Secretaria da		
3.1.90.13.00 001	Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.200,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			5.200,00
PARA:			
08 122 0002 2.062	Secretaria de Assistencia Social		
	Gestão e manutenção dos serviços adm.		
3.1.90.11.00 001	da Secretaria de Assitênci Social		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	26.600,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	14.700,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

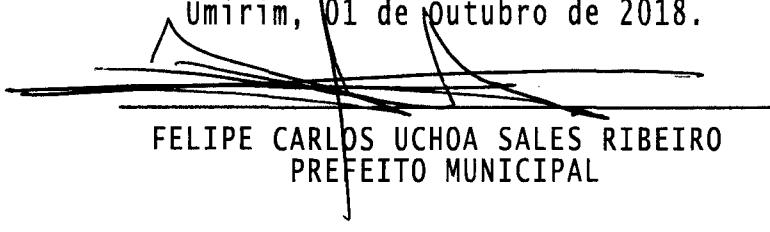
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01  
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	145.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		186.800,00
PARA:			
08 244 0033 2.070	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		14.000,00
	TOTAL GERAL		3.014.583,00

Umirim, 01 de Outubro de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		11.781,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.581,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			31.362,00
DE:			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		11.049,12
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		9.406,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada Principal da dívida contratual resgatado		66.833,36
4.6.90.71.00 001	Recursos ordinários		
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			95.788,48
DE:			
04 122 0002 2.010	04 01. Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		24.400,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.276,00
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra DE:		26.676,00
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambient		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		19.875,99
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.065,91
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		320,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:		7.147,62
			42.409,52
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		29.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		35.000,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.023,16
018	Trans. convênios união/outros		43.550,00
15 452 0022 2.019	Manutenção das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0025 2.020 3.3.90.36.00 001	Manutenção e Conservação dos Cemitérios Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
15 452 0025 2.021 3.3.90.30.00 001	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
15 452 0025 2.022 3.3.90.30.00 001	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		5.349,12
17 512 0024 1.010 4.4.90.51.00 030	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Obras e instalações Recursos vinculados de royalties		5.000,00
17 512 0024 2.024 3.3.90.39.00 001	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
26 782 0043 1.012 3.3.90.39.00 001	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município. Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		19.000,00
011	CIDE		1.000,00
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		1.105,10
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			209.027,38

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 2.026	07.01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação 3.1.90.94.00 001 Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		
	3.3.90.39.00 002 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
	4.4.90.52.00 002 Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		4.703,15
12 122 0002 2.027	Manutenção dos conselhos municipais 3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
	3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
	3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
12 361 0013 2.028	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE 3.3.90.30.00 002 Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
			4.000,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME 3.1.90.11.00 002 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
	3.1.90.92.00 002 Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
	3.1.90.94.00 001 Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		5.000,00
	3.1.90.96.00 001 Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		3.000,00
			5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		12.000,00
010	Recursos do FNDE		3.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		8.050,00
010	Recursos do FNDE		7.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.4.90.61.00 002	Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 362 0014 2.030	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
12 364 0014 2.031	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
12 365 0016 2.032	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		90.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.37.00 002	Locação de mão de obra Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.39.00 002 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25% Recursos do FNDE		10.000,00 4.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.4.90.61.00 002	Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 368 0014 2.033	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		5.000,00
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 368 0015 1.015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		5.000,00
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			328.753,15
DE:			
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		205.898,86
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		70.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

	DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		
12 361 0013 2.037	3.1.90.11.00 013	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		237.183,00
	3.1.90.92.00 013	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 60%		65.421,56
12 361 0015 2.038	3.3.90.36.00 014	Manutenção do transporte escolar da educação básica Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 365 0016 2.039	3.1.90.04.00 014	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
	3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		9.172,00
	3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		25.000,00
	3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
	3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		4.050,00
	3.3.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 365 0016 2.040	3.1.90.92.00 013	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 60%		2.000,00
12 366 0014 2.041	3.1.90.04.00 014	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
				15.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		35.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		9.500,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 366 0014 2.042	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		116.142,40
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		30.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
12 367 0014 2.043	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 367 0014 2.044	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		30.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		963.367,82
DE:			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		
	3.1.90.94.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%	3.000,00
	3.1.90.96.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
	3.3.90.14.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
	3.3.90.32.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%	2.000,00
	3.3.90.33.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
	3.3.90.39.00 003	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	2.481,76
10 122 0002 2.046	Func. do Conselho Municipal de Saúde Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
	3.3.90.11.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	2.000,00
	3.3.90.30.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
	3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	3.000,00
	3.3.90.39.00 003	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	3.000,00
10 301 0009 2.048			2.000,00
	3.3.90.30.00 003		

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		317.606,49
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		13.926,22
009	Recursos do SUS		13.500,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		510,00
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		16.540,05
009	Recursos do SUS		2.300,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0036 2.050	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%		16.240,96
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00 007	Contratação por tempo determinado Outros recursos destinados à saúde		5.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		150.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.000,00
10 303 0011 2.052 4.4.90.52.00 009	Manutenção da Assistência Farmacêutica Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		10.000,00
10 304 0012 2.053 3.1.90.13.00 009	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Obrigações patronais Recursos do SUS		6.000,00
10 304 0012 2.054 3.1.90.13.00 009	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica Obrigações patronais Recursos do SUS		10.717,93
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		4.122,90
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		3.300,00
			2.000,00
DE:	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		662.246,31
04 122 0002 2.055 3.1.90.11.00 001	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		8.197,60
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.738,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		7.855,00
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.510,64
13 392 0028 2.056	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		4.000,00
13 392 0028 2.057	Apoio e ampliação da banda de música municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00
23 695 0030 2.058	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
27 812 0029 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0029 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0029 2.059	Apoio à criação da Liga Desportiva		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
27 812 0029 2.060	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
27 813 0037 2.061	Projetos sociais para a juventude		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			135.301,24
DE:			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		5.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.240,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.525,51
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist.. gratuita Recursos ordinários		7.800,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		13.197,50
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.497,00
08 244 0020 2.063	Realização das conferências municipais		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
08 244 0020 2.064	Fortalecimento do cont. social ; conselhos setoriais, fóruns e org. socia		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
08 244 0020 2.065 3.1.90.13.00 001	Funcionamento do Conselho Tutelar Obrigações patronais Recursos ordinários		6.845,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.770,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0041 2.066 3.3.90.14.00 001	Operacionalizacão e Cozinha Comunitaria Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			100.875,01
DE:			
08 243 0037 2.068 3.1.90.04.00 024	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		8.000,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		21.484,46

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO~~  
~~PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		
08 244 0019 2.069	Manut, Func. e Aquisição de Equip. p/ a Unidade do CREAS		13.580,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0033 2.070	Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		7.500,00
3.3.90.30.00 036	Material de consumo Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0033 2.071	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		7.375,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		4.000,00
024	Recursos do FNAS		15.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		15.000,00
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
024	Recursos do FNAS		104.400,14
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		18.001,80
			26.200,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.000,00
024	Recursos do FNAS		14.350,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		26.754,71
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		2.200,00
08 244 0038 2.073	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		30.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		500,00
08 244 0039 2.074	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastrô Único - IGD/PBF		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		1.995,92
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		9.236,06
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		7.700,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		4.198,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			403.476,09
04 122 0002 2.076	11 01. Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01  
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.100,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		6.200,00 2.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		15.300,00
	TOTAL GERAL		3.014.583,00

Umirim, 01 de Outubro de 2018.

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00014/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 680.017,62 (Seiscientos e Oitenta Mil, Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 680.017,62 (Seiscientos e Oitenta Mil, Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$680.017,62 (Seiscientos e Oitenta Mil, Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Novembro de 2018

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

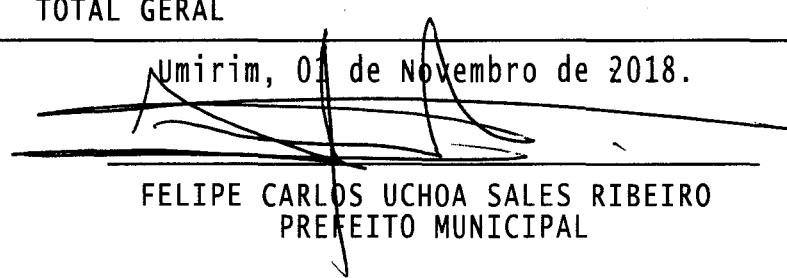
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 2.037	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	507.517,62
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	172.500,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		680.017,62
	TOTAL GERAL		680.017,62

Umirim, 01 de Novembro de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	01 01. Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00 001	4.4.90.51.00 Obras e instalações 001 Recursos ordinários		20.000,00
01 031 0001 2.001	01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00 001	3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		148.061,04
3.1.90.13.00 001	3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais Recursos ordinários		73.344,42
3.3.50.41.00 001	3.3.50.41.00 001 Contribuições Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.14.00 001	3.3.90.14.00 001 Diárias - civil Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.30.00 001	3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários		42.103,48
3.3.90.35.00 001	3.3.90.35.00 001 Serviços de consultoria Recursos ordinários		70.000,00
3.3.90.36.00 001	3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		98.950,00
3.3.90.39.00 001	3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		112.563,00
3.3.90.92.00 001	3.3.90.92.00 001 Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		4.135,68
4.4.90.52.00 001	4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		55.860,00
4.6.90.71.00 001	4.6.90.71.00 001 Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRICAÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Camara Municipal de Umirim		680.017,62
	TOTAL GERAL		680.017,62

Umirim, 01 de Novembro de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00013/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.936.039,73 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Trinta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.936.039,73 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Trinta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.936.039,73 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Trinta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Novembro de 2018

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00 001	Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	18.285,50
	TOTAL Gabinete do Prefeito		18.285,50
PARA:			
03 01. 04 122 0002 2.006 3.1.90.11.00 001 3.1.90.13.00 001 3.3.90.39.00 001 28 843 0000 2.007 4.6.90.71.00 001 28 846 0000 2.008 3.3.90.47.00 001	Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários Obrigações patronais Recursos ordinários Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários Amortização da Dívida Contratada Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários Contribuições para a Formacão do PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação Anul.dotação Anul.dotação Anul.dotação	68.998,86 14.765,63 16.132,10 51.500,00 33.000,00
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		184.396,59
PARA:			
04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00 001	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	900,00
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		900,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	19.276,96
3.1.90.11.00 001		Anul.dotação	9.073,92
	<b>TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi</b>		<b>28.350,88</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	39.213,90
3.1.90.11.00 001		Anul.dotação	49.163,56
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários	Anul.dotação	106.279,75
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	26.000,00
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	235.657,21
	<b>TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação</b>		
<b>PARA:</b>			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	28.643,28

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

	DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0014 2.035	3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25% Anul.dotação		1.700,00
	3.3.90.30.00 010	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Material de consumo Recursos do FNDE Anul.dotação		14.600,00
		TOTAL Secretaria de Educação		44.943,28
	PARA:			
12 361 0013 2.036	07 02. 3.1.90.04.00 014	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40% Anul.dotação		10.578,00
	3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40% Anul.dotação		81.100,00
	3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40% Anul.dotação		65.670,56
	3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40% Anul.dotação		1.350,00
	3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40% Anul.dotação		95.600,00
12 361 0013 2.037	07 02. 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60% Anul.dotação		37.227,46
	3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60% Anul.dotação		133.310,70
12 365 0016 2.039	07 02. 3.1.90.11.00 014	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40% Anul.dotação		71.758,41
12 365 0016 2.040	07 02. 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60% Anul.dotação		10.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	105.287,46
12 366 0014 2.042	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	13.444,10
12 367 0014 2.044	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	9.073,92
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			634.900,61
PARA:			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	47.100,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	106.680,93
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	14.886,75
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	56.500,00
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.478,60
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	65.654,46
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde	Anul.dotação	30.000,00

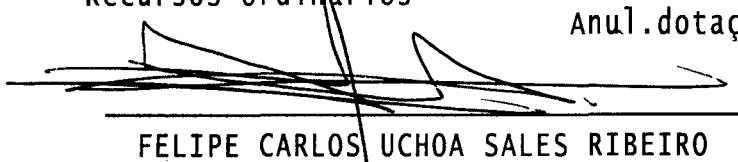
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0010 1.019 4.4.90.51.00 003	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	57.237,01
10 302 0010 2.051 3.1.90.04.00 003	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	31.552,30
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	102.537,75
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	55.000,00
10 304 0012 2.054 3.1.90.11.00 009	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	7.660,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	18.879,35
	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		696.265,15
PARA:			
04 122 0002 2.055 3.1.90.11.00 001	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	9.506,50
PARA:	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		9.506,50
08 122 0002 2.062 3.1.90.11.00 001	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	68.334,01

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.700,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		70.034,01
PARA:			
08 243 0037 2.068	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	11.500,00
08 244 0038 2.073	Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		12.800,00
	TOTAL GERAL		1.936.039,73

Umirim, 01 de Novembro de 2018.

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		239,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.016,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		4.200,00
			1.900,00
			20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		30.355,67
DE:			
03 01.	Sec de Admin, Finanças e Planejamento		
04 122 0002 2.006	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		6.699,62
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		22.952,96
28 846 0000 2.008	Contribuições para a Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		1.337,70
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		30.990,28
DE:			
04 01.	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp		
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		3.460,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra DE:		3.460,00
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		9.074,62
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		13,75
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:		9.088,37
04 122 0002 2.018	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,41
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		81,47
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.039,09
			9.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		37,56
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		280,61
			119.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.000,00
26 782 0025 2.025	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		139.439,14
DE:			
12 122 0002 2.026	07 01. Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 002	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 002	Contratação por tempo determinado		4,00
3.1.90.13.00 002	Recursos destinados à educação 25%		0,24
3.3.90.30.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.3.90.32.00 002	Recursos destinados à educação 25%		929,11
3.3.90.36.00 002	Obrigações patronais		
3.3.90.39.00 002	Recursos destinados à educação 25%		30,00
12 361 0013 2.028	Material de consumo		12.697,40
3.3.90.30.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
3.3.90.36.00 010	Recursos destinados à educação 25%		300,00
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		1.000,00
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		106,40
	TOTAL Secretaria de Educação		18.391,19
DE:			
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		20,41
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		985,63
3.1.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		175.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		490,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		200.674,00
3.3.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		522,80
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		3.967,89
			241.000,00
12 361 0013 2.037	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		0,03

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

	DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		5,03
12 365 0016 2.039		Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
	3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		159,62
	3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		66,20
	4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		200,00
				95.000,00
12 366 0014 2.041		Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
	3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		228,54
	3.3.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 367 0014 2.044		Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
	3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		30,90
	3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
		TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		727.351,05
	DE:			
10 122 0002 2.045	08 01.	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		110,59
	3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		17.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc, pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		82.054,90
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos destinados à saúde 15%		51.060,88
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		6.932,96
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		1.288,31
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		80.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		32.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		466,08
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		40.300,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc, pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		18.000,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		178.950,00
10 302 0010 1.019	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		60.111,27
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		6,02
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		70,42
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		19.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		14.400,00
10 304 0012 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		2.214,18
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		923,90
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			604.889,51
DE:			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juvenil Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		7,75
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		400,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		17.948,80
13 392 0028 2.056	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		89.500,00
3.3.90.39.00 022	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		1.810,21
3.3.90.39.00 022	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênios estados/outros		1.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude			119.666,76
DE:			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1,94

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		124.913,51
08 244 0020 2.065	Funcionamento do Conselho Tutelar		62.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		194.915,45
DE:			
08 244 0033 2.070	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		13.000,00
024	Recursos do FNAS		26.350,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		1.240,51
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		270,34
3.3.90.36.00 036	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		748,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		2.604,76
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		350,00
08 244 0033 2.071	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 001	Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		1.833,00

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

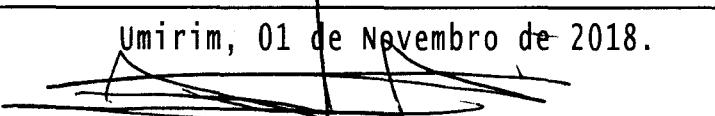
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0038 2.073 3.3.90.32.00 001	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		
08 244 0039 2.074 3.1.90.11.00 024	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastrº Único - IGD/PBF Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		7,70
			1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		48.904,31
DE:			
08 243 0017 2.075 3.3.50.43.00 001	10 03. Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adolesc Assistência a Criança e ao Adolescente Subvenções sociais Recursos ordinários		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado		1.000,00
DE:			
04 122 0002 2.076 3.1.90.11.00 001	11 01. Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		6.600,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		988,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		7.588,00
	TOTAL GERAL		1.936.039,73

Umirim, 01 de Novembro de 2018.

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00014/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 680.017,62 (Seiscentos e Oitenta Mil, Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

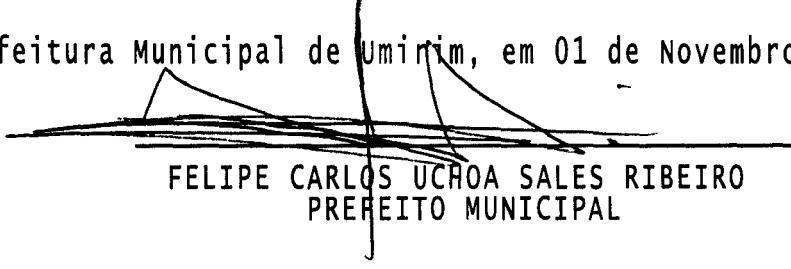
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 680.017,62 (Seiscentos e Oitenta Mil, Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$680.017,62 (Seiscentos e Oitenta Mil, Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Novembro de 2018

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 2.037	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	507.517,62
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	172.500,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			680.017,62
TOTAL GERAL			680.017,62

Umirim, 01 de Novembro de 2018.

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	01 01 Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001 Recursos ordinários		20.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 001 Recursos ordinários		148.061,04
3.1.90.13.00	001 Obrigações patronais Recursos ordinários		73.344,42
3.3.50.41.00	001 Contribuições Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.14.00	001 Diárias - civil Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.30.00	001 Material de consumo Recursos ordinários		42.103,48
3.3.90.35.00	001 Serviços de consultoria Recursos ordinários		70.000,00
3.3.90.36.00	001 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		98.950,00
3.3.90.39.00	001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		112.563,00
3.3.90.92.00	001 Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		4.135,68
4.4.90.52.00	001 Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		55.860,00
4.6.90.71.00	001 Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 01  
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Camara Municipal de Umirim		680.017,62
	TOTAL GERAL		680.017,62

Umirim, 01 de Novembro de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00015/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.016.219,75 (Um Milhão, Dezesseis Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00504/17

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.016.219,75 (Um Milhão, Dezesseis Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

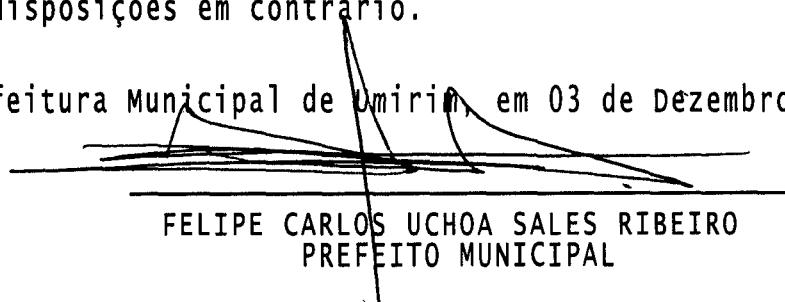
Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$75.301,65 (Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$940.918,10 (Novecentos e Quarenta Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Dez Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Umirim em 03 de Dezembro de 2018

  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	765,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.850,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.615,00
PARA:			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	20.008,41
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	3.368,32
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	2.100,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	37.310,00
28 846 0000 2.008	Contribuições para a Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Exce.arrec.	40.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			102.786,73
PARA:			
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	6.571,49

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.051,44
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	683,36
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		8.306,29
PARA:			
06 01. 04 122 0002 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	4.536,04
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	21.486,15
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública	Exce.arrec.	25.929,81
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		51.952,00
PARA:			
07 01. 12 122 0002 2.026	Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	9.363,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	2.077,42
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	2.300,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	23.650,00
12 368 0014 2.035	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Exce.arrec.	5.062,90

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Educação		42.453,32
	PARA:		
12 361 0013 2.036	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.1.90.11.00 014 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	35.184,77
	3.1.90.13.00 014 Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	93.258,19
	3.3.90.36.00 014 Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	500,00
	3.3.90.39.00 014 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	24.973,78
12 361 0013 2.037	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% 3.1.90.11.00 013 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	173.829,20
12 365 0016 2.039	Anul.dotação Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% 3.1.90.11.00 014 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	30.589,44
12 365 0016 2.040	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% 3.1.90.11.00 013 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	55.430,98
12 367 0014 2.044	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% 3.1.90.11.00 013 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	4.536,96
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		493.604,97
	PARA:		
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde 3.1.90.11.00 003 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15% Exce.arrec.		10.046,50

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	26.171,24
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	9.632,59
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	7.154,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	16.650,00
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	39.661,69
10 301 0036 2.050	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	38.169,03
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	44.455,95
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	73.140,00
10 304 0012 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Exce.arrec.	2.773,69
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			267.854,69
PARA:			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	3.391,18

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	697,85
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju PARA:		4.089,03
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	20.268,81
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	4.097,60
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.269,24
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.364,78
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	13.020,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social PARA:		40.020,43
08 244 0033 2.070	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Exce.arrec.	1.163,25
08 244 0033 2.071	Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	302,91
08 244 0039 2.074	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Exce.arrec.	751,13

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

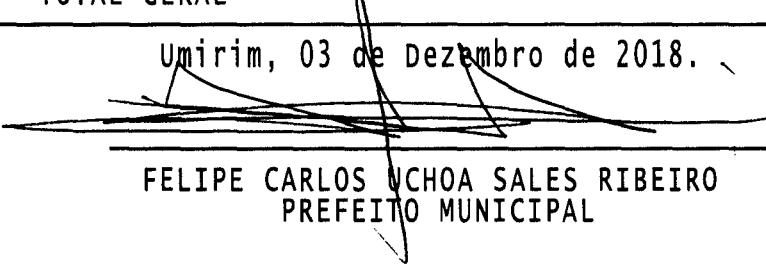
Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIPÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Exce.arrec.	320,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.537,29
	TOTAL GERAL		1.016.219,75

Umirim, 03 de Dezembro de 2018.

  
FELIPE CARLOS NCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.754,43
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.754,43
DE:			
04 122 0002 2.006	03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.507,91
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada Principal da dívida contratual resgatado		
4.6.90.71.00 001	Recursos ordinários		206,61
28 846 0000 2.008	Contribuições para a Formacao do PASEP Obrigações tributárias e contributivas		
3.3.90.47.00 001	Recursos ordinários		278,41
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		3.992,93
DE:			
04 122 0002 2.010	04 01. Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.517,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		17.491,65
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		19.008,65
DE:			
04 122 0002 2.011	05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.309,50
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:		5.409,50
06 01. 04 122 0002 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.430,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		903,68
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		187,66
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		813,92
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação DE:		3.335,26
07 01. 12 122 0002 2.026	Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		1.008,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		1.008,03
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		730,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		506,63

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0014 2.035 3.3.90.30.00 010	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Material de consumo Recursos do FNDE		83,08
	TOTAL Secretaria de Educação DE:		3.335,74
12 361 0013 2.036 3.3.90.30.00 014	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		798,98
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		220,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		150,11
12 361 0013 2.037 3.1.90.11.00 013	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		60,88
12 365 0016 2.039 3.1.90.04.00 014	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		2.411,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		800,00
12 365 0016 2.040 3.1.90.04.00 013	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		292,35
12 367 0014 2.043 3.1.90.11.00 014	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		1.793,76
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		6.527,08

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0002 2.045	08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		3.221,52
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		154,11
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos destinados à saúde 15%		2.167,04
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		297,43
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		930,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		393,51
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		950,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		372,46
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/saúde		150,00
10 301 0036 2.050	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%		2.492,91
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		21,46
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		605,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		11.755,44
DE:			
04 122 0002 2.055	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juvenil Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		620,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		459,13
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		1.079,13
DE:			
08 122 0002 2.062	10 01. Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.829,54
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		80,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.014,39
08 244 0020 2.065	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		280,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		10.203,93
DE:			
08 244 0033 2.070	10 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		599,56
08 244 0039 2.074	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		516,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 03  
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.115,56
DE:			
04 122 0002 2.076	11.01. Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		1.200,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.184,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.400,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		7.784,00
	TOTAL GERAL		75.301,65

Umirim, 03 de Dezembro de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



## LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

---

ARTIGO 5º - VI



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018, que a Prefeitura Municipal de Umirim **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Umirim, 31 de dezembro de 2018.



**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**  
Prefeito Municipal

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



## NORMA DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VII



# Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

## LEI Nº 211/2.002, DE 04 DE MARÇO DE 2.002

*Dispõe sobre a criação e ações da Comissão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de UMIRIM (COCIN), na forma que indica e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, faço saber que a Câmara Municipal de Umirim aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º-** Fica criada a Comissão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de UMIRIM (COCIN), tendo a suas finalidades, atividades, organização, estrutura e competência estabelecidas nesta lei.

### CAPÍTULO I DAS FINALIDADES

**Art. 2º-** Consistem as finalidades da COCIN, na avaliação das ações de gestão e governo da Prefeitura Municipal de UMIRIM, e conjuntamente de maneira integrada com a Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de UMIRIM, às ações dos respectivos Poderes, conforme as exigências contidas no art. 74 da CF, no art. 80 da CE; nos art. 76 e 80 da Lei nº 4.320, de 1º de Março de 1964, art. 59 da Lei Complementar nº 101 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Municípios (TCM) nº 01/97.

### CAPÍTULO II DAS ATIVIDADES

**Art. 3º-** Compreende às atividades da COCIN, o exercício permanente de avaliação fiscal técnica, auditoria e outros meios metodológicos, visando atingir o cumprimento de suas finalidades, as quais se encontram devidamente inseridas nos dispositivos legais referidos no capítulo imediatamente anterior.

### CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO E DA ESTRUTURA

**Art. 4º-** A COCIN será formada por quatro integrantes, todos de livre escolha, abaixo discriminados, cuja nomeação e exoneração ficarão a cargo do Chefe do Poder Executivo Municipal.

- I- um presidente
- II- um relator
- III- dois membros

**Art. 5º-** Todos os integrantes da COCIN serão pertencentes à estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de UMIRIM, colocados à disposição exclusiva da Comissão, sem remuneração pelas atividades na comissão.



Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

§ 1º- Na impossibilidade, motivada por questões de ordem de competência e/ou confiabilidade de selecionar o número de funcionários necessários ao preenchimento da vagas da COCIN, o chefe do Poder Executivo poderá nomear terceiros para suprir a carência desde que disponha de dotação e recursos financeiros para tanto.

§ 2º- O Presidente da COCIN poderá solicitar ao Prefeito Municipal de UMIRIM à disposição interna de funcionários para atendimento às necessidades imperativas, resultantes de suas atividades.

§ 3º- O expediente de funcionamento da COCIN será o mesmo da Prefeitura Municipal de UMIRIM, se outro não for estabelecido pelo Presidente da Comissão, com o viso de obter melhor desempenho e eficiência de suas ações.

§ 4º- Serão assegurados, integralmente, a todos os funcionários lotados na COCIN a recepção integral de seus vencimentos e vantagens existentes.

Art. 6º- A COCIN integrará, automaticamente, a estrutura de órgãos de assessoramento à Presidência deste Poder.

### CAPÍTULO IV DAS COMPETÊNCIAS

Art. 7º- Compete a COCIN:

- I- normatizar, sistematizar e padronizar seus procedimentos operacionais;
- II- exercer a supervisão técnica das atividades desenvolvidas pelo Setor financeiro, a seu cargo;
- III- verificar a consistência dos dados apresentados em relatórios obrigatórios do Poder Executivo; e
- IV- cumprir as finalidades e desempenhar as atividades previstas nesta lei.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 8º- É de responsabilidade do Poder Executivo Municipal a adoção de mecanismo de apoio à viabilização da COCIN independentemente dos recursos humanos e materiais, necessários e imprescindíveis oferecidos, desde que formalmente solicitados pela Comissão.

Art. 9º- A Comissão de Controle Interno ficará subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal de UMIRIM, devendo à esta apresentação de relatórios mensais relativos ao desempenho de suas atividades, até o décimo dia do mês subsequente.

19



Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

**Art. 10º**- O Mandato da Comissão será de 4 (quatro) anos, iniciando sempre após a posse do chefe do Poder Executivo.

**Parágrafo Único** - O tempo mandatário expirará, obrigatoriamente, em igual data ao do chefe do Poder.

**Art. 11º**- A COCIN, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças da Prefeitura Municipal de UMIRIM, apreciará os Pareceres Prévios emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), relativos às Contas de Gestão e de Governo da instituição.

**Art. 12º**- A sistematização do Controle Interno, na forma estabelecida nesta lei, não elimina, inibe ou prejudica o Controle Administrativo inerente ao Executivo, sobre todos os seus departamentos funcionais.

**Art. 13º**- Caberá a COCIN a elaboração do seu Regulamento, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de vigência desta lei, o qual será analisado e aprovado pelo Prefeito Municipal de UMIRIM.

**Art. 14º**- Os indícios de possíveis irregularidades encontrados pela Comissão de Controle Interno, implicarão na adoção das medidas elencadas no artigo seguinte.

**Art. 15º**- À caracterização de irregularidades prevista no § 1º do art. 74 da Constituição Federal, imprescinde de:

- I- notificação protocolar à autoridade funcional responsável pela possível irregularidade, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, ofereça as suas justificativas;
- II- decorrido esse prazo, tendo ou não ocorrido a apresentação das justificativas a COCIN, no prazo de 5 (cinco) dias proferirá a sua decisão, cabendo recurso desta, seguindo o mesmo curso previsto à notificação; e
- III- no prazo de 5 (cinco) dias a decisão recursal, seja qual for, será imediatamente comunicado oficialmente ao Prefeito Municipal de UMIRIM e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) nos casos de constatação.

**Art. 16º**- A COCIN, sob pena de cometimento de crime funcional por parte de seus responsáveis, manterá arquivo com os resultados de seus trabalhos, constante em relatórios encaminhado ao Chefe do Poder Executivo até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, devidamente assinada por seus integrantes.

**Art. 17º**- No cumprimento de seu mister a COCIN será apoiada, no que couber, pelo Controle Social.

9



Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

**Art. 18º-** As informações relativas às atividades da COCIN poderão ser acessadas na Rede Mundial de Computadores (INTERNET).

**Art. 19º-** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM/CE, em 04 de março  
de 2.002.

  
ANTONIO DA MOTA BRITO  
*Prefeito Municipal*



# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VIII

## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

*Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará*

**Senhor Presidente,**

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2018.

### **I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 509/2017, de 27 de dezembro de 2017, aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018-2021.

A Lei nº 499/2017, de 06 de julho de 2017, aprovou a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2018.

A Lei nº 504/2017, de 13 de novembro de 2017, aprovou a LOA para o ano de 2018 com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 44.000.000,00 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES DE REAIS).

### **II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO**

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

### **III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 45.003.104,78 (QUARENTA E CINCO MILHÕES, TRÊS MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 57.953.188,05 (CINQUENTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

<b>RECEITA ARRECADADA</b>			<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
RECEITAS CORRENTES	R\$	44.197.188,14	DESPESAS CORRENTES	R\$	64.618.175,58
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	805.916,64	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	3.335.012,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>45.003.104,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>57.953.188,05</b>

#### **IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:**

A Prefeitura Municipal de Umirim, no exercício de 2018 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

#### **V – OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Convém demonstrar que o Município de Umirim além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação.....41,51 %
- Percentual aplicado na Saúde.....27,59 %

**É o relatório.**

Umirim, 31 de dezembro de 2018.



ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA  
CONTROLE INTERNO



## CADASTRO DO CONTADOR

---

ARTIGO 5º - IX



PREFEITURA DE  
**UMIRIM**  
*Construindo o Nossa Futuro*

**ANEXO 01**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>Município: UMIRIM</b>		<b>Exercício: 2018</b>	
Empresa:		Contador:	
<b>CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S</b>		<b>FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA</b>	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	<b>220.966.473-04 e 229.222.103-91</b>
<b>72.376.304/0001-69</b>		C.R.C.:	<b>10723/0-1 e 11708/0-1</b>
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	<b>440, Apto 1100 1200, Apto 401</b>
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: <del>60.130.060</del>	UF.: CE	CEP.: <b>60.125.100 e 60.130.171</b>
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: ( 85 ) – 3250 4030 Celular ( 85 ) – 9955 9669	
E-Mail: <u>suporte@conasp.com.br</u>		E-Mail: <u>suporte@conasp.com.br</u>	

**CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S**  
Contador

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**  
Prefeito Municipal



## APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

---

ARTIGO 5º - X

  
**UMIRIM**  
*Construindo o Nosso Futuro*

I.N.º 01/2010  
Anexo nº 02

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: Umirim					
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino							
Art. 212 da Constituição Federal							
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo				Valor R\$			
IPTU				22.273,15			
ISS				814.501,00			
ITBI				158.990,94			
IRRF				3.983.097,03			
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				17.420,54			
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA				-			
QUOTA PARTE DO FPM				16.728.463,93			
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - JULHO				724.886,59			
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - DEZEMBRO				742.976,14			
QUOTA PARTE DO ITR				2.153,35			
QUOTA PARTE DO IPVA				231.456,16			
QUOTA PARTE DO ICMS				3.389.884,57			
QUOTA PARTE DO IPI				15.531,71			
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96				9.213,12			
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>				<b>26.840.848,23</b>			
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)</b>				<b>6.710.212,06</b>			
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB				8.991.365,54			
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Valor R\$			
GASTOS COM EDUCAÇÃO				30.838.933,49			
(+ ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO				93.500,00			
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO				11.100,00			
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)				-			
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)				-			
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)				-			
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)				1.929.195,67			
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				8.991.365,54			
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO PRECATÓRIO - FUNDEF				8.859.134,25			
(=) VALOR APLICADO				<b>11.141.638,03</b>			
PERCENTUAL APLICADO				41,51%			
SUPERAVENT/DEFÍCIT DE APLICAÇÃO				4.431.425,97			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÉNIOS			
BB.....5.053-9 (QSE SALARIO EDUCACAO)	71.502,08	661.468,14	51.695,78				
BB.....5.122-5 (PNAT)	306,02	113.489,22	8.531,25				
BB.....6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAQU)	510.843,69	9.815,63	65.659,32				
BB.....6.731-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	10,40	0,20	10,60				
BB.....7.358-X (MERENDA ESCOLAR)	291,80	409.019,28	44.045,08				
BB.....9.064-6 (PDDE)	8.027,85	8.001,51	7.875,36				
BB.....9.603-2 (CRECHES)	45,46	0,91	46,37				
BB.....10.173-7 (PMUMIRIM PAR)	56.050,10	1.217,83	57.267,93				
BB.....10.224-5 (CAMINHO DA ESCOLA)	10,09	0,17	-				
BB.....10.249-0 (PMUMIRIM PAC II)	37.597,52	854,36	38.451,88				
BB.....10.568-6 (BRASIL CARINHOSO)	14.499,52	329,49	14.829,01				
BB.....11.805-2 (PMU/APOIO/FPM/FNDE)	-	108.175,08	20.787,08				
CEF.....42-8 (TRANSP.ESCOLAR)	10.558,52	217.852,56	1.572,10				
<b>TOTAL</b>	<b>709.743,05</b>	<b>1.530.224,38</b>	<b>310.771,76</b>	<b>1.929.195,67</b>			

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Secretaria de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2018 a 31/12/2018

CONASP  
Página : 0001

EX.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2017</b>				
	01120216	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 03/01/2018 NF serviço Nº 1730 série E de 03/01/2018	8.445,44
	01120217	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 03/01/2018 NF serviço Nº 1729 série E de 03/01/2018	39.063,52
	01120218	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 03/01/2018 NF serviço Nº 1728 série E de 03/01/2018	40.591,04
			SUB-TOTAL...R\$	88.100,00
			TOTAL GERAL..R\$	88.100,00

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Fundeb

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2018 a 31/12/2018

CONASP  
Página : 0001

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2017</b>			
01080146	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 01/02/2018 NF serviço Nº 1381 série E de 17/01/2018	5.400,00
		SUB-TOTAL....R\$	5.400,00
		TOTAL GERAL..R\$	5.400,00



## APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

---

ARTIGO 5º - XI

Prestação de Contas  
de Governo - 2018

I.N.º 01/2010  
Anexo: 04

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**

EXERCÍCIO: 2018	MUNICÍPIO: UMIKIM
<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	
<b>EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29</b>	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	22.273,15
ISS	814.501,00
ITBI	158.990,94
IRRF	3.983.097,03
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	17.420,54
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM	16.728.463,93
QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO	724.886,59
QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	742.976,14
QUOTA PARTE DO ITR	2.153,35
QUOTA PARTE DO IPVA	231.456,16
QUOTA PARTE DO ICMS	3.389.884,57
QUOTA PARTE DO IPI	15.531,71
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	9.213,12
<b>SUB- TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>26.840.848,23</b>
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO	724.886,59
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	742.976,14
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.372.985,50</b>
VALOR A APLICAR ( 15,00% conforme ART. 77 ADCT)	3.805.947,83
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
(+) GASTOS COM SAÚDE	12.039.658,58
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	14.613,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	13.372,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO ( exceto para controle de ventoses)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS	5.040.165,78
(=) VALOR APLICADO	7.000.733,80
PERCENTUAL APLICADO	27,59%
SUPERAVIT/DEFÍCIT DE APLICAÇÃO	3.194.785,98

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
BB.....8.033-0 (FNS BLAFB)	18.020,63	228,47	59,10	
BB.....8.034-9 (PAB FNS BLATB)	162.852,12	319,78	124,21	
BB.....8.035-7 (FNS BLGES)	21,04	0,48	21,52	
BB.....8.036-5 (MAC FNS BLMAC)	15.979,42	2,25	22,72	
BB.....8.037-3 (VIGI FNS BLVGS)	89,61	2,04	91,65	
BB.....8.169-8 (ASSIST.FARMACEUTICA)	6,58	0,15	6,73	
BB.....9.084-0 (FNS BLIN)	103,50	2,35	105,85	
BB.....9.271-1 (FNS BLIN UMIKIM)	0,03	-	0,03	
BB.....9.272-X (FNS UMIKIM BLIN)	0,79	0,02	0,81	
BB.....10.068-4 (FMS UBS CONSTRUÇÃO)	3,44	0,07	3,51	
BB.....10.069-2 (FMS/UBS POSTO TANCRE)	37,60	0,85	38,45	
BB.....10.268-7 (FECOP)	1,04	0,03	1,07	
BB.....10.629-1 (FUNDO FECOP)	6,77	0,16	6,93	
BB.....11.207-0 (EQUIPAMENTOS HOSPITA)	83.256,03	1.436,43	692,46	
BB.....11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS)	-	4.635.185,43	116.698,91	
BB.....11.603-3 (FMS.INVESTIMENTO.SUS)	-	130.873,61	873,61	
CEF.....1.120-3 (H.P.P.)	1.750,48	75.327,03	19.649,89	
CEF.....71.031-0 (PMU.C.E.F.AMBULANCIA)	-	70.120,50	2.069,50	
CEF.....71.043-3 (AQUIS.01.AMBULANCIA)	-	70.142,94	73.390,94	
CEF.....71.053-0 (AQUISICAO-02AMBULANC)	-	135.326,58	147.074,58	
<b>TOTAL</b>	<b>282.129,08</b>	<b>5.118.969,17</b>	<b>360.932,47</b>	<b>5.040.165,78</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2018 a 31/12/2018

CONASP  
Página : 0001

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2017</b>			
01120213	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP 08/01/2018 NF serviço Nº 1153 série E de 08/01/2018 08/01/2018 NF serviço Nº 1156 série E de 08/01/2018	1.127,20 1.470,20
11070007	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 17/01/2018 NF serviço Nº 1377 série E de 17/01/2018	2.000,00
11070008	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 17/01/2018 NF serviço Nº 1378 série E de 17/01/2018	1.920,00
15120001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 11/01/2018 NF mercadoria Nº 122 série 1 de 11/01/2018	8.095,60
		SUB-TOTAL....R\$	14.613,00
		TOTAL GERAL..R\$	14.613,00



## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

---

INSCRITOS

PAGOS

CANCELADOS

---

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHÓ	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
001 Recursos ordinários				
01/02/2018 01020003 glo R\$	5.500,00	MILENE MARIA VIANA MARTINS	500,00	
01/10/2018 01100067 glo R\$	1.050,00	PEDRO GOMES DE SOUSA	350,00	
		TOTAL CLASSIF..		850,00
03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento				
04 122 0002 2.006 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
001 Recursos ordinários				
01/02/2018 01020004 glo R\$	8.250,00	ANA CARLA LIMA DA SILVA	750,00	
01/10/2018 01100062 glo R\$	3.300,00	KLENE MARIA DE MOURA TEIXEIRA	1.100,00	
01/10/2018 01100063 glo R\$	2.400,00	LUIZ ALENCAR SALES	800,00	
		TOTAL CLASSIF..		2.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
05/01/2018 05010011 glo R\$	6.600,00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	550,00	
01/11/2018 01110132 glo R\$	15.000,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.500,00	
03/12/2018 03120071 glo R\$	3.300,00	JOAO BATISTA FERREIRA MOURA 95781200363	3.300,00	
03/12/2018 03120073 glo R\$	7.500,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	2.500,00	
		TOTAL CLASSIF..		13.850,00
07 01. Secretaria de Educação				
12 122 0002 2.026 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002 Recursos destinados à educação 25%				
09/04/2018 09040003 glo R\$	4.950,00	JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA	550,00	
03/12/2018 03120074 glo R\$	7.500,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	2.500,00	
03/12/2018 03120077 glo R\$	7.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.500,00	
		TOTAL CLASSIF..		10.550,00
07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB				
12 365 0016 2.039 Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
03/04/2018 03040002 glo R\$	4.950,00	JOSE CLAUDIO SILVA FERREIRA FILHO	550,00	
		TOTAL CLASSIF..		550,00
08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de				
10 122 0002 2.045 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
05/01/2018 05010003 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA	600,00	
01/10/2018 01100070 glo R\$	1.800,00	JEVOA RIBEIRO SALES	600,00	
01/10/2018 01100071 glo R\$	2.100,00	JOSE MARCELO SALDANHA PIMENTEL	700,00	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - SRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHOS	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			TOTAL CLASSIF.. 1.900,00
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2018	02010140 glo R\$	3.000,00	A AMARO F DA SILVA - ME	250,00
03/09/2018	03090042 glo R\$	4.888,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI	1.222,00
03/12/2018	03120072 glo R\$	7.500,00	ROBSON MARCÍO GOMES ROQUE - ME	2.500,00
03/12/2018	03120078 glo R\$	7.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.472,00
10 01.	Secretaria de Assistencia Social			
08 122 0002	2.062 Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010101 glo R\$	9.000,00	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO	900,00
05/01/2018	05010004 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA	600,00
01/10/2018	01100065 glo R\$	1.800,00	VICENTE DE PAULA SALES FERREIRA	600,00
01/10/2018	01100066 glo R\$	2.700,00	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120079 glo R\$	6.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	6.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.500,00
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0033	2.070 Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
014	Recursos do FNAS			
07/06/2018	07060001 glo R\$	3.850,00	FRANCISCO AFONSO SANTOS GONÇALVES	550,00
				TOTAL CLASSIF.. 550,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 51.872,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	26.850,00
002	Recursos destinados à educação 25%	10.550,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	13.372,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	550,00
024	Recursos do FNAS	550,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		<u>51.872,00</u>

DOTAÇÃO	EMPENHÓ	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários			
01/02/2018	01020003 glo R\$	5.500,00	MILENE MARIA VIANA MARTINS	500,00
01/10/2018	01100067 glo R\$	1.050,00	PEDRO GOMES DE SOUSA	700,00
01/10/2018	01100068 glo R\$	3.300,00	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	2.200,00
				TOTAL CLASSIF..
				3.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010001 est R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	577,05
02/01/2018	02010009 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	156,29
05/01/2018	05010006 glo R\$	7.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.313,00
01/02/2018	01020011 glo R\$	26.400,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	4.600,00
02/07/2018	02070026 ord R\$	580,00	JUCELINO ALVES MENDES	580,00
10/07/2018	10070002 ord R\$	3.450,00	ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	3.450,00
01/10/2018	01100196 ord R\$	1.900,00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.900,00
03/12/2018	03120081 ord R\$	1.850,00	COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME	1.850,00
				TOTAL CLASSIF..
				14.426,34
03 01. Sec de Admin, Finanças e Planejamento				
04 122 0002 2.006 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários			
01/02/2018	01020004 glo R\$	8.250,00	ANA CARLA LIMA DA SILVA	750,00
01/10/2018	01100062 glo R\$	3.300,00	KLENE MARIA DE MOURA TEIXEIRA	2.200,00
01/10/2018	01100063 glo R\$	2.400,00	LUIZ ALENCAR SALES	800,00
				TOTAL CLASSIF..
				3.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010010 est R\$	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.760,98
02/01/2018	02010138 glo R\$	3.000,00	A AMARO F DA SILVA - ME	250,00
05/01/2018	05010008 glo R\$	6.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME	500,00
05/01/2018	05010011 glo R\$	6.600,00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	550,00
02/04/2018	02040082 glo R\$	24.900,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	24.900,00
10/05/2018	10050002 ord R\$	9.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	9.500,00
02/07/2018	02070021 glo R\$	19.500,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	3.250,00
02/07/2018	02070023 glo R\$	19.200,00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	3.200,00
02/07/2018	02070117 glo R\$	13.200,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	4.400,00
02/07/2018	02070118 glo R\$	12.600,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	3.570,00
03/09/2018	03090044 glo R\$	4.888,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI	1.222,00
03/09/2018	03090080 glo R\$	7.000,00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVICOS LTDA	7.000,00
01/10/2018	01100113 glo R\$	14.000,00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.000,00
01/10/2018	01100192 glo R\$	2.400,00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/	1.200,00
03/12/2018	03120070 ord R\$	1.500,00	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.500,00
03/12/2018	03120073 glo R\$	7.500,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	5.000,00
03/12/2018	03120075 glo R\$	4.400,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	4.400,00

DOTAÇÃO	EMPENHÓ	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018 03120076	glo R\$	6.500,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	6.500,00
03/12/2018 03120087	glo R\$	9.000,00	HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	9.000,00
03/12/2018 03120095	ord R\$	1.980,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	1.980,00
			TOTAL CLASSIF..	96.682,98
04 01. Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp				
04 122 0002 2.010 Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
01/08/2018 01080059	glo R\$	2.500,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient				
04 122 0002 2.011 Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
001 Recursos ordinários				
01/10/2018 01100064	glo R\$	3.300,00	FRANCISCO DAVID FREITAS CUNHA	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
01/02/2018 01020108	glo R\$	13.200,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e				
04 122 0002 2.018 Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
001 Recursos ordinários				
10/07/2018 10070001	glo R\$	21.772,00	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT	1.072,00
01/08/2018 01080005	glo R\$	39.883,10	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT	11.378,35
			TOTAL CLASSIF..	12.450,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
001 Recursos ordinários				
02/02/2018 02020003	glo R\$	6.050,00	FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SILVA	550,00
03/09/2018 03090104	glo R\$	3.300,00	JOSE CARLOS BARBOSA BARROSO	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.850,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
02/01/2018 02010198	glo R\$	32.000,00	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS	2.700,00
01/02/2018 01020107	glo R\$	13.200,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	1.100,00
02/05/2018 02050132	glo R\$	135.982,68	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LT	47.360,68
01/06/2018 01060097	glo R\$	856,00	JOÃO PAULO FARIA LOPES - EPP	856,00
06/06/2018 06060002	ord R\$	137,60	DETTRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	137,60
06/06/2018 06060005	ord R\$	47,48	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVA	47,48
02/07/2018 02070003	ord R\$	2.100,00	MAX W L DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	2.100,00
02/07/2018 02070015	glo R\$	77.576,70	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LT	77.576,70
02/07/2018 02070016	glo R\$	83.637,85	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LT	83.637,85
02/07/2018 02070017	glo R\$	57.532,28	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LT	39.992,28
02/07/2018 02070122	glo R\$	3.408,40	JOÃO PAULO FARIA LOPES - EPP	3.408,40

DOTAÇÃO	EMPENHÓ	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/07/2018 02070130	glo R\$	89.785,66	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LT	89.785,66
02/07/2018 02070131	glo R\$	98.455,72	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LT	98.455,72
03/07/2018 03070002	glo R\$	35.890,00	AGS CARGO LTDA	16.890,00
01/08/2018 01080099	glo R\$	62.799,96	BRASEM INCORPORACOES LTDA	12.799,96
01/08/2018 01080101	glo R\$	98.777,97	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LT	98.777,97
03/09/2018 03090097	ord R\$	321,00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	321,00
04/09/2018 04090001	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
04/09/2018 04090002	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
04/09/2018 04090003	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
04/09/2018 04090004	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
04/09/2018 04090005	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
15/10/2018 15100003	glo R\$	650,00	SAMUEL VASCONCELOS DE FREITAS - MEI	650,00
			TOTAL CLASSIF..	577.018,00

07 01. Secretaria de Educação

12 122 0002 2.026 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.3.90.30.00 Material de consumo

002 Recursos destinados à educação 25%

11/06/2018 11060009	glo R\$	14.101,60	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME	7.281,20
17/09/2018 17090004	ord R\$	1.640,30	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,01
			TOTAL CLASSIF..	7.281,21

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

002 Recursos destinados à educação 25%

05/02/2018 05020001	glo R\$	8.000,00	MARCILIO ALCANTARA DA SILVA	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

002 Recursos destinados à educação 25%

02/01/2018 02010041	glo R\$	67.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	100,00
02/01/2018 02010057	glo R\$	40.500,00	HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	4.500,00
02/01/2018 02010139	glo R\$	3.000,00	A AMARO F DA SILVA - ME	250,00
02/01/2018 02010199	glo R\$	32.000,00	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS	2.700,00
05/01/2018 05010010	glo R\$	7.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	650,00
01/02/2018 01020056	glo R\$	6.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME	500,00
01/02/2018 01020111	glo R\$	26.400,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	2.400,00
09/04/2018 09040003	glo R\$	4.950,00	JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA	550,00
01/06/2018 01060105	glo R\$	1.041,40	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.041,40
06/06/2018 06060003	ord R\$	137,60	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	137,60
06/06/2018 06060004	ord R\$	103,39	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVA	103,39
02/07/2018 02070019	glo R\$	19.500,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	6.500,00
02/07/2018 02070024	glo R\$	21.600,00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	3.600,00
02/07/2018 02070128	glo R\$	3.271,20	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	3.271,20
02/07/2018 02070156	glo R\$	15.400,00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.900,00
16/07/2018 16070003	glo R\$	9.900,00	COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME	1.650,00
01/08/2018 01080052	glo R\$	7.900,00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.900,00
03/09/2018 03090043	glo R\$	4.888,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI	1.222,00
03/09/2018 03090090	glo R\$	17.000,00	DDK LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI	11.000,00
04/09/2018 04090007	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
01/10/2018 01100122	glo R\$	7.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHÓ	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2018 01110131	glo R\$	7.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.500,00
03/12/2018 03120074	glo R\$	7.500,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	5.000,00
03/12/2018 03120083	ord R\$	1.650,00	COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME	1.650,00
03/12/2018 03120085	ord R\$	1.500,00	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.500,00
03/12/2018 03120086	ord R\$	1.500,00	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	80.708,53
07 01. Secretaria de Educação				
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/08/2018 01080106	glo R\$	132.401,57	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	0,20
			TOTAL CLASSIF..	0,20
07 01. Secretaria de Educação				
12 368 0014 2.035	Programa de Alimentação Escolar - PNAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
010	Recursos do FNDE			
02/05/2018 02050105	glo R\$	7.867,50	RAIMUNDA NASCIMENTO DE CASTRO	0,80
01/11/2018 01110120	ord R\$	1.819,73	J HOLANDA DE SOUSA - EPP	1.819,73
01/11/2018 01110121	ord R\$	1.496,09	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	1.496,09
01/11/2018 01110122	ord R\$	4.805,31	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	4.805,31
02/11/2018 02110001	ord R\$	432,37	J HOLANDA DE SOUSA - EPP	432,37
11/12/2018 11120002	glo R\$	5.062,90	MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ - ME	5.062,90
			TOTAL CLASSIF..	13.617,20
07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB				
12 361 0013 2.036	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
03/09/2018 03090049	glo R\$	136.430,85	MACRUZ PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E I	888,19
			TOTAL CLASSIF..	888,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/08/2018 01080098	ord R\$	3.900,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
20/04/2018 20040009	ord R\$	4.500,00	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	4.500,00
11/06/2018 11060001	glo R\$	4.320,00	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	4.320,00
			TOTAL CLASSIF..	8.820,00
07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB				
12 365 0016 2.039	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
03/04/2018 03040002	glo R\$	4.950,00	JOSE CLAUDIO SILVA FERREIRA FILHO	550,00
			TOTAL CLASSIF..	550,00

DOTAÇÃO	EMPENHÓ	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de 10 122 0002 2.045 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
02/05/2018 02050041 ord R\$	1.400,00	ITA VIDRO COMERCIAL DE VIDROS E MOLDURAS LTD	1.400,00	
05/06/2018 05060001 glo R\$	12.911,42	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	300,00	
18/06/2018 18060006 ord R\$	8.710,00	SAG OXIGENIO LTDA - EPP	265,00	
01/08/2018 01080010 glo R\$	1.280,00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP	1.280,00	
		TOTAL CLASSIF..		3.245,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2018 02010270 ord R\$	937,00	FRANCISLANDO LOPES DO NASCIMENTO	937,00	
05/01/2018 05010003 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA	600,00	
02/05/2018 02050142 ord R\$	954,00	MARIA LUIZA LINHARES E SILVA	954,00	
01/06/2018 01060125 ord R\$	1.230,48	FRANCISCA GIRLENE FERREIRA ALVES	1.230,48	
02/07/2018 02070034 ord R\$	500,00	MARIA MIRTES RIBEIRO TORRES	500,00	
01/08/2018 01080008 ord R\$	954,00	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	954,00	
03/09/2018 03090091 ord R\$	1.200,00	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONCA	1.200,00	
01/10/2018 01100070 glo R\$	1.800,00	JEJOVA RIBEIRO SALES	1.200,00	
01/10/2018 01100071 glo R\$	2.100,00	JOSE MARCELO SALDANHA PIMENTEL	1.400,00	
01/11/2018 01110071 ord R\$	1.350,00	ANDRE BEZERRA DE SOUSA VIANA	1.350,00	
01/11/2018 01110075 ord R\$	1.200,00	LEVY BRAGA SIQUEIRA ANDRADE	1.200,00	
		TOTAL CLASSIF..		11.525,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2018 02010200 glo R\$	32.000,00	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS	2.700,00	
05/01/2018 05010009 glo R\$	7.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	650,00	
01/02/2018 01020109 glo R\$	26.400,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	2.200,00	
01/02/2018 01020165 ord R\$	22.259,52	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES E	0,52	
01/03/2018 01030158 ord R\$	18.895,59	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES E	0,09	
01/06/2018 01060089 glo R\$	1.935,50	JOAO PAULO FARIA LOPES - EPP	0,50	
01/06/2018 01060136 glo R\$	3.500,00	JOSE ADRIANO DE ARAUJO - ME	600,00	
02/07/2018 02070018 glo R\$	19.500,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	3.250,00	
02/07/2018 02070025 glo R\$	18.000,00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	3.000,00	
16/07/2018 16070004 glo R\$	9.900,00	COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME	1.650,00	
01/08/2018 01080067 ord R\$	2.000,00	M G S RESENDES ME	2.000,00	
06/08/2018 06080004 glo R\$	3.900,00	ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA-ME	1.900,00	
06/08/2018 06080005 glo R\$	3.950,00	ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA-ME	3.950,00	
27/08/2018 27080002 ord R\$	200,00	ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	200,00	
03/09/2018 03090123 glo R\$	6.257,70	JOAO PAULO FARIA LOPES - EPP	4.472,70	
04/09/2018 04090006 ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94	
01/10/2018 01100110 glo R\$	2.050,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	2.050,00	
01/10/2018 01100111 glo R\$	2.000,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	2.000,00	
01/10/2018 01100123 glo R\$	7.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.500,00	
01/10/2018 01100133 glo R\$	3.822,00	JOAO PAULO FARIA LOPES - EPP	1.907,90	
01/11/2018 01110017 ord R\$	1.900,00	SAMUEL VASCONCELOS DE FREITAS - MEI	1.900,00	
01/11/2018 01110130 glo R\$	7.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.500,00	

DOTAÇÃO	EMPENHOS	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018 03120066	glo R\$	4.200,00	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.500,00
03/12/2018 03120072	glo R\$	7.500,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	5.000,00
03/12/2018 03120080	ord R\$	1.650,00	COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME	1.650,00
			TOTAL CLASSIF..	57.664,65
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2018 02010273	glo R\$	7.800,00	NAHME NICOLAU NAGIB KARBAGE	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2018 02010068	ord R\$	2.647,57	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLAND	2.647,57
17/10/2018 17100003	glo R\$	26.000,00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LA	26.000,00
			TOTAL CLASSIF..	28.647,57
08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de				
10 301 0009 2.049 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
02/07/2018 02070012	glo R\$	15.380,88	GM PEREIRA DA SILVA MATERIAIS MEDICOS EIRELI	3.853,38
			TOTAL CLASSIF..	3.853,38
08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de				
10 302 0010 2.051 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
02/05/2018 02050033	glo R\$	23.310,20	MACRUZ PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E I	8.395,70
10/05/2018 10050013	glo R\$	26.050,00	GM PEREIRA DA SILVA MATERIAIS MEDICOS EIRELI	7.622,20
01/06/2018 01060021	glo R\$	109.421,43	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	29.388,78
02/07/2018 02070031	ord R\$	2.350,00	MACRUZ PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E I	150,00
03/09/2018 03090046	glo R\$	118.737,14	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	2.568,67
			TOTAL CLASSIF..	48.125,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
02/04/2018 02040116	ord R\$	19.800,00	FELIPE RODRIGUES BARBOSA MENDES	2.430,00
02/04/2018 02040119	ord R\$	18.000,00	STEFANY SILVA MAGALHAES	2.430,00
02/05/2018 02050126	ord R\$	19.800,00	MICHAEL KENNEDY XAVIER MARQUES VIANA	1.000,00
01/06/2018 01060143	ord R\$	22.500,00	LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS	1.800,00
03/09/2018 03090165	ord R\$	800,00	LAIS MAGNO DE FARIA	626,31
01/11/2018 01110165	glo R\$	7.200,00	FRANCISCO ORMIDIEL TELES DE ALCANTARA AUGUS	7.200,00
			TOTAL CLASSIF..	15.486,31
08 01. Secretaria de Saude - Fundo Municipal de				
10 304 0012 2.054 Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009 Recursos do SUS				
02/01/2018 02010285	glo R\$	44.717,40	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	1,80
			TOTAL CLASSIF..	1,80
09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven				
04 122 0002 2.055 Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
001 Recursos ordinários				
22/01/2018 82010006	ord R\$	3.900,00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	3.900,00

DOTAÇÃO	EMPENHOS	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/07/2018 02070153	glo R\$	8.100,00	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME	3.100,00
10/07/2018 10070003	ord R\$	3.750,00	M Z COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	3.750,00
25/07/2018 25070001	ord R\$	5.000,00	M Z COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	5.000,00
25/07/2018 25070002	ord R\$	3.000,00	M Z COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	18.750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
01/06/2018 01060020	glo R\$	18.000,00	FRANCISCO LAZARO SALES PINHEIRO	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010015	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	76,20
01/02/2018 01020012	glo R\$	13.200,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	1.100,00
09/04/2018 09040004	glo R\$	4.950,00	JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA	550,00
03/09/2018 03090107	glo R\$	5.100,00	DDK LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI	5.100,00
			TOTAL CLASSIF..	6.826,20
10 01. Secretaria de Assistencia Social				
08 122 0002 2.062	Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
001	Recursos ordinários			
19/04/2018 19040001	ord R\$	120,00	JOSE MARCELO MAGALHAES SOUSA	120,00
			TOTAL CLASSIF..	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
11/06/2018 11060010	glo R\$	3.717,40	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME	1.107,80
01/10/2018 01100131	ord R\$	929,35	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME	929,35
			TOTAL CLASSIF..	2.037,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
03/09/2018 03090117	ord R\$	1.300,00	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONCA	1.300,00
01/10/2018 01100066	glo R\$	2.700,00	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO	900,00
01/10/2018 01100178	ord R\$	1.600,00	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONCA	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010013	est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.399,92
02/01/2018 02010064	glo R\$	14.400,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	10,00
02/01/2018 02010132	glo R\$	3.000,00	A AMARO F DA SILVA - ME	250,00
05/01/2018 05010005	glo R\$	7.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	650,00
09/01/2018 09010001	glo R\$	3.600,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI	300,00
01/02/2018 01020005	glo R\$	19.800,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	4.350,00
02/07/2018 02070020	glo R\$	19.500,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	3.250,00
04/09/2018 04090008	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
04/09/2018 04090009	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
04/09/2018 04090010	ord R\$	390,00	ALUPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	390,00
01/10/2018 01100124	glo R\$	13.000,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	13.000,00
03/12/2018 03120082	ord R\$	1.650,00	COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME	1.650,00

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHOS	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018 03120084	ord R\$	1.300,00	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	1.300,00
05/12/2018 05120002	glo R\$	1.970,00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	450,00
			TOTAL CLASSIF..	27.165,80
10 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0037 2.068 Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
024 Recursos do FNAS				
01/11/2018 01110044	glo R\$	1.874,00	FELIPE ERIK DA COSTA TEIXEIRA	937,00
01/11/2018 01110045	glo R\$	5.000,00	MARIA CLEANE ALVES GONÇALVES	2.500,00
01/11/2018 01110046	glo R\$	1.874,00	KELSON TELES ALCANTARA LOPES	937,00
01/11/2018 01110047	glo R\$	1.874,00	LILIANE ALVES TEIXEIRA	937,00
			TOTAL CLASSIF..	5.311,00
10 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0033 2.070 Manutenção e Funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
024 Recursos do FNAS				
07/06/2018 07060001	glo R\$	3.850,00	FRANCISCO AFONSO SANTOS GONÇALVES	550,00
			TOTAL CLASSIF..	550,00
10 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0033 2.071 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
001 Recursos ordinários				
11/04/2018 11040008	glo R\$	22.611,64	MERCANTIL KAYO LTDA	1.904,94
			TOTAL CLASSIF..	1.904,94
10 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0038 2.073 Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS				
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001 Recursos ordinários				
22/02/2018 22020002	glo R\$	19.920,00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	1.476,00
			TOTAL CLASSIF..	1.476,00
10 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0039 2.074 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
024 Recursos do FNAS				
12/12/2018 12120001	ord R\$	280,00	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	280,00
			TOTAL CLASSIF..	280,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024 Recursos do FNAS				
12/12/2018 12120002	ord R\$	320,00	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	320,00
			TOTAL CLASSIF..	320,00
11 01. Sec do Desenv da Indústria e do Comércio				
04 122 0002 2.076 Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio				
3.3.90.39.80 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
01/01/2018 03020010	glo R\$	13.200,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	- 1.100,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - GRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALÉS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHÓ	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.100,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 1.071.233,63

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

~~CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CFC 304-PJ~~

~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL~~

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0010

FONTE	DESCRÍÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	778.057,76
002	Recursos destinados à educação 25%	91.989,94
003	Recursos destinados à saúde 15%	169.847,74
009	Recursos do SUS	1,80
010	Recursos do FNDE	13.617,20
014	Transferências do FUNDEB 40%	11.258,19
024	Recursos do FNAS	6.461,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.071.233,63

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	01040050	02 00. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		SAFP
			02/01/2018 R\$	2.678,00	
	02070004	08 00. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		SMS
			02/01/2018 R\$	10.276,88	
	07060001	06 00. 08 244 0125 2.023 3.3.90.36.00	TIAGO ALVES DE SOUSA		SAS
			02/01/2018 R\$	13.386,05	
	08040007	04 00. 15 122 0052 2.009 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		SIVSP
			02/01/2018 R\$	16.356,65	
	18040004	03 00. 04 122 0052 2.005 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		SAFP
			02/01/2018 R\$	760,00	
	19110001	05 00. 20 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	SOTREQ FORTALEZA SA		SARHMA
			02/01/2018 R\$	652,97	
			SUB-TOTAL....R\$	44.110,55	
2014					
	02010076	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARIA IVANI SALES BRASIL		SAFP
			02/01/2018 R\$	4.607,20	
	02060089	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES ME		SAFP
			02/01/2018 R\$	1.000,00	
	02070007	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAMILO DE ANDRADE FAUSTINO		SMS
			02/01/2018 R\$	1.000,00	
	02100019	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMINO DE SOUSA - ME		SMS
			02/01/2018 R\$	1.952,00	
	03040007	13 01. 08 244 0125 2.022 3.3.90.32.00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME		SAS
			02/01/2018 R\$	880,00	
	03070029	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		GP
			02/01/2018 R\$	880,58	
	03070032	06 01. 15 122 0052 2.009 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SIVSP
			02/01/2018 R\$	3.139,20	
	05120002	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018 R\$	24,00	
	05120003	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018 R\$	342,00	
	06100017	04 01. 04 122 0052 2.005 3.3.90.30.00	ANDRÉ SANTOS DA SILVA EIRELI - ME		SAFP
			02/01/2018 R\$	91,00	
	07010005	04 01. 04 122 0052 2.005 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME		SAFP
			02/01/2018 R\$	650,00	
	10110006	06 01. 26 782 0710 1.011 3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SIVSP
			02/01/2018 R\$	5.712,34	
	17120003	10 01. 12 368 0401 2.055 3.3.90.30.00	KEULY SILVA ALVES - ME		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	4.858,55	
	29090007	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELI - ME		SMS
			02/01/2018 R\$	9.000,00	
			SUB-TOTAL....R\$	34.136,87	
2015					
	01070058	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA XXXXXXXX		SAFP
			02/01/2018 R\$	410,00	
	01070059	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA XXXXXXXX		SAFP

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 140,00	
01090037	06 01. 15 452 0504 2.054	3.3.90.39.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 300,00	
01090045	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.39.00	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 13.560,00	
01100027	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS-ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 2.592,20	
01100029	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 432,00	
01100030	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	CEQUIMICA - EPP LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 10.659,44	
01120072	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.39.00	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 2.500,00	
01120090	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SMS
			02/01/2018	R\$ 5.745,92	
01120091	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	CEQUIMICA - EPP LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 3.643,24	
01120097	06 01. 15 122 0052 2.011	3.3.90.39.00	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 5.850,00	
03080078	04 01. 04 122 0052 2.004	3.3.90.39.00	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME		SAFP
			02/01/2018	R\$ 4.598,00	
03080080	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME		SAFP
			02/01/2018	R\$ 7.292,32	
03120016	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		SE
			02/01/2018	R\$ 1.899,50	
06040010	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SAFP
			02/01/2018	R\$ 112,50	
08100007	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	FLEX COMERCIO DE MATE. DE LIMP. ESCRIT. INF LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 4.237,01	
10020002	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.090,00	
10020003	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.040,00	
12110004	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 36.000,00	
15050008	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.39.00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IPDH		SE
			02/01/2018	R\$ 38.634,42	
23100001	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA		SNS
			02/01/2018	R\$ 2.158,87	
25060003	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	CEQUIMICA - EPP LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.380,00	
25060007	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 3.372,00	
			SUB-TOTAL....R\$	147.647,42	

2016

26120001	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 206.650,00	
26120002	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 29.403,50	
26120003	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO		SMS
			02/01/2018	R\$ 54.710,00	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
SUB-TOTAL....R\$				290.763,50
2017				
	01080065	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	WAGNER JERONIMO MOTA DA SILVA 02/01/2018 R\$	7.500,00 SIVSP
	01080146	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018 R\$	5.400,00 FUNDEB
	01080147	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018 R\$	14.360,00 FUNDEB
	01110132	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	5.681,81 SIVSP
	01120202	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00	PATROL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 02/01/2018 R\$	109.638,93 SIVSP
	01120211	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP 02/01/2018 R\$	1.609,10 SAS
	01120212	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP 02/01/2018 R\$	2.777,20 SIVSP
	01120213	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP 02/01/2018 R\$	2.597,40 SMS
	01120214	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	EV AV COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018 R\$	3.936,00 SIVSP
	01120216	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCACÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 02/01/2018 R\$	8.445,44 SE
	01120217	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCACÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 02/01/2018 R\$	39.063,52 SE
	01120218	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCACÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 02/01/2018 R\$	40.591,04 SE
	01120220	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02/01/2018 R\$	7.000,00 SAFFP
	01120238	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EV AV COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018 R\$	4.198,01 SARHMA
	03040002	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS 02/01/2018 R\$	7.900,00 GP
	06110001	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 02/01/2018 R\$	36.446,31 SIVSP
	11070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018 R\$	1.600,00 SAS
	11070004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018 R\$	1.260,00 SAS
	11070005	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018 R\$	2.200,00 SAFFP
	11070007	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018 R\$	2.000,00 SMS
	11070008	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018 R\$	1.920,00 SMS
	15120001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EV AV COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018 R\$	8.095,60 SNS
	16110014	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	EV AV COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018 R\$	1.734,96 SE
	28090003	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS 02/01/2018 R\$	20.600,00 SAFFP
			SUB-TOTAL....R\$	336.555,32

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO  
01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0004

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			TOTAL GERAL..R\$	853.213,66

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	01040048	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		SE
		02/01/2018	R\$ 58.806,87		
	01040050	02 00. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		SAFP
		02/01/2018	R\$ 756,30		
	01040054	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.36.00	EDUARDO LIMA DOS SANTOS		SARHMA
		02/01/2018	R\$ 180,00		
	01080054	11 00. 12 368 0403 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 40		FUNDEB
		02/01/2018	R\$ 1.806,02		
	02040010	07 00. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	EMANUEL OLIVEIRA FALCÃO - M.E		SE
		02/01/2018	R\$ 140,70		
	02070004	08 00. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		SMS
		02/01/2018	R\$ 102.200,54		
	02090034	11 00. 12 368 0403 2.040 3.3.90.39.00	F.ORLANDO PINHEIRO NETO SERVIÇOS E CONSULTÓRIA		FUNDEB
		02/01/2018	R\$ 99.200,36		
	02090039	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.39.00	CEPLANUS-CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA		SARHMA
		02/01/2018	R\$ 3.950,00		
	02120004	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO DIEGO SARAIWA DE SOUSA		SAS
		02/01/2018	R\$ 1.000,00		
	02120009	11 00. 12 368 0403 2.040 3.3.90.36.00	EMMANUELLY SALES GIFFONE		FUNDEB
		02/01/2018	R\$ 25,00		
	03120013	07 00. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	CIRO SALDANHA MAIA - ME		SE
		02/01/2018	R\$ 3.712,00		
	03120014	07 00. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	CIRO SALDANHA MAIA - ME		SE
		02/01/2018	R\$ 2.134,00		
	03120015	07 00. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	CIRO SALDANHA MAIA - ME		SE
		02/01/2018	R\$ 756,00		
	07060001	06 00. 08 244 0125 2.023 3.3.90.36.00	TIAGO ALVES DE SOUSA		SAS
		02/01/2018	R\$ 47.151,96		
	08040003	08 00. 10 302 0210 2.031 3.3.90.39.00	MARCOS VENILSON SILVA DE MESQUITA		SMS
		02/01/2018	R\$ 7,40		
	08040007	04 00. 15 122 0052 2.009 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		SIVSP
		02/01/2018	R\$ 9.016,87		
	09090001	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	JOCELIO MONTENEGRO SOUSA		SE
		02/01/2018	R\$ 316,00		
	10060020	02 00. 04 122 0052 2.003 4.4.90.52.00	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA		SAFP
		02/01/2018	R\$ 2.567,00		
	16120002	08 00. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	J.E CAVALCANTE PRATA - ME		SMS
		02/01/2018	R\$ 332,20		
	18040004	03 00. 04 122 0052 2.005 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		SAFP
		02/01/2018	R\$ 2.635,74		
	19110001	05 00. 20 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	SOTREQ FORTALEZA SA		SARHMA
		02/01/2018	R\$ 1.389,55		
	30080002	08 00. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA - MEI		SMS
		02/01/2018	R\$ 1.056,30		
			SUB-TOTAL....R\$ 339.140,81		

2014

01040010	07 01. 12 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MIZAEL BARBOSA DOS SANTOS		SE
01080039	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SMS

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 1.135,54	
01120051	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.076,50	
01120068	10 01. 12 368 0403 2.054	3.3.90.36.00	FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX	80,00	FUNDEB
02010076	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.36.00	MARIA IVANI SALES BRASIL	650,00	SAFP
02100020	06 01. 15 122 0052 2.009	3.3.90.36.00	SILVIA HELENA SILVA ALVES MENDES		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 755,14	
02120006	09 01. 13 122 0052 2.035	3.3.90.30.00	WELLINGTON VALENTE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA		SCTEJ
			02/01/2018	R\$ 6.715,62	
03010056	12 01. 27 812 0721 2.058	3.3.90.36.00	JOSIMAR ALVES DE SOUSA		SCTEJ
			02/01/2018	R\$ 20,00	
03020061	05 01. 20 122 0052 2.012	3.3.90.30.00	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME		SARHMA
			02/01/2018	R\$ 1.402,25	
03030022	06 01. 15 122 0052 2.009	3.3.90.39.00	COPHEL REPRODUCOES E SERVICOS HELIOGRAFICOS LTDA		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 2.930,25	
03070004	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA - MEI		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.295,68	
03070011	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 1.228,40	
03070012	13 01. 08 243 0137 2.056	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 593,30	
03070013	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 266,90	
03070023	13 01. 08 243 0137 2.056	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 1.352,40	
03070024	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 1.187,80	
03070025	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 391,70	
03070026	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 352,10	
03070027	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 189,40	
03070028	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 129,00	
03070029	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		GP
			02/01/2018	R\$ 9.955,00	
03070030	07 01. 12 122 0052 2.025	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SE
			02/01/2018	R\$ 310,02	
03070031	04 01. 04 122 0052 2.005	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAFP
			02/01/2018	R\$ 196,80	
03070032	06 01. 15 122 0052 2.009	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 48.487,24	
03070033	05 01. 20 122 0052 2.012	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SARHMA
			02/01/2018	R\$ 8.476,24	
03100001	10 01. 12 368 0403 2.054	3.3.90.14.00	ANA CELIA SALES DA FONSECA		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 160,00	
03100002	10 01. 12 368 0403 2.054	3.3.90.14.00	FRANCISCA SALES PINHEIRO CASTRO		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 100,00	
03100003	10 01. 12 368 0403 2.054	3.3.90.14.00	MARIA ELIZETE DE CASTRO		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 160,00	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03110066	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP		SAS
			02/01/2018 R\$	370,50	
03110071	13 01. 08 243 0137 2.056	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018 R\$	1.679,60	
04060002	10 01. 12 368 0403 2.054	3.3.90.30.00	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	2.475,84	
04080005	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA ME		SMS
			02/01/2018 R\$	2.076,90	
05050010	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.36.00	JOAO GABRIEL PINHEIRO LIMA		GP
			02/01/2018 R\$	450,00	
05050017	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SMS
			02/01/2018 R\$	861,50	
05050043	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	MELC COMERCIO DE GAS LTDA		SAS
			02/01/2018 R\$	260,00	
05050046	05 01. 20 122 0052 2.012	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SARHMA
			02/01/2018 R\$	474,10	
05050047	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SAS
			02/01/2018 R\$	496,00	
05050049	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SAFP
			02/01/2018 R\$	2.737,80	
05050050	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		GP
			02/01/2018 R\$	924,50	
05050051	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SAS
			02/01/2018 R\$	138,00	
05050052	13 01. 08 244 0125 2.023	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SAS
			02/01/2018 R\$	322,00	
05050053	13 01. 08 243 0137 2.056	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SAS
			02/01/2018 R\$	391,00	
05050055	07 01. 12 122 0052 2.025	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SE
			02/01/2018 R\$	551,50	
05050056	13 01. 08 243 0125 2.018	3.3.90.30.00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E		SAS
			02/01/2018 R\$	220,80	
05060001	10 01. 12 368 0403 2.054	4.4.90.52.00	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	45.599,20	
05090003	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SMS
			02/01/2018 R\$	1.067,54	
05120003	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018 R\$	4.884,20	
05120004	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018 R\$	2.246,20	
05120005	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018 R\$	1.327,00	
05120006	10 01. 12 368 0403 2.054	3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	1.678,10	
07010001	13 01. 08 122 0052 2.017	3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME		SAS
			02/01/2018 R\$	7,40	
07010005	04 01. 04 122 0052 2.005	3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME		SAFP
			02/01/2018 R\$	8.081,44	
09060002	10 01. 12 368 0403 2.054	3.3.90.30.00	EDULAB - COMERCIO DE PRO. E EQUIP. LTDA - ME		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	5.022,02	
09120003	07 01. 12 122 0052 2.025	3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		SE
			02/01/2018 R\$	3.950,10	
10040006	08 01. 10 122 0052 2.029	3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SMS

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 1.755,40	
	10070011	07 01. 12 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	KAMILLY MELO DE AZEVEDO	R\$ 3.500,00	SE
			02/01/2018	R\$ 128.171,26	SIVSP
	10110006	06 01. 26 782 0710 1.011 3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	R\$ 445,82	
			02/01/2018	R\$ 1.968,60	SAS
	11110007	07 01. 12 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	R\$ 2.441,30	SE
			02/01/2018	R\$ 1.438,88	FUNDEB
	11110008	13 01. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	R\$ 5.402,49	
			02/01/2018	R\$ 100,00	SARHMA
	11110009	07 01. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	R\$ 1.757,78	
			02/01/2018	R\$ 15.150,90	FUNDEB
	14050008	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	R\$ 5,00	
			02/01/2018	R\$ 40,00	SAS
	15010002	10 01. 12 368 0403 2.054 3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	R\$ 1.809,04	
			02/01/2018	R\$ 383,44	FUNDEB
	15040007	07 01. 12 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	ALEXANDRA RODRIGUES SALES MENDES	R\$ 383,44	
			02/01/2018	R\$ 10.466,40	SMS
	17070001	05 01. 20 122 0052 2.012 3.3.90.14.00	FRANCISCO GILDEMBERG AMARO SILVA	R\$ 353.416,83	
			02/01/2018	R\$ 710,10	SAS
	17120004	10 01. 12 368 0401 2.055 3.3.90.30.00	KEULY SILVA ALVES - ME	R\$ 619,96	
			02/01/2018	R\$ 2.132,00	SARHMA
	18020002	13 01. 08 122 0052 2.017 3.3.90.39.00	ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA.	R\$ 6.427,39	
			02/01/2018	R\$ 1.449,11	FUNDEB
	19090001	13 01. 08 243 0131 2.042 3.3.90.14.00	TITO JORGE QUINTO DE MOURA	R\$ 1.855,26	
			02/01/2018	R\$ 800,56	SAS
	19090002	13 01. 08 243 0131 2.042 3.3.90.14.00	JOSE MOACIR FURTADO FILHO	R\$ 705,16	
			02/01/2018	R\$ 710,10	FUNDEB
	25060013	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	R\$ 619,96	
			02/01/2018	R\$ 1.109,04	SMS
	25060014	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	R\$ 383,44	
			02/01/2018	R\$ 383,44	FUNDEB
	28110015	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 353.416,83	
			02/01/2018	R\$ 10.466,40	SAS
				R\$ 353.416,83	

2015

01060023	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 2.132,00	SMS
01070019	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	R\$ 6.427,39	SMS
01070032	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	R\$ 1.449,11	SAS
01070037	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.855,26	SMS
01070038	13 01. 08 241 0137 2.063 3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	R\$ 705,16	SAS
01070039	10 01. 12 368 0401 2.045 3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	R\$ 800,56	FUNDEB
01070040	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	R\$ 619,96	FUNDEB
01070041	13 01. 08 241 0137 2.063 3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	R\$ 619,96	SAS

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
01070042	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		SE
			02/01/2018	R\$ 1.074,14	
01070043	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.798,60	
01070045	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		SAS
			02/01/2018	R\$ 812,82	
01070058	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA XXXXXX		SAFP
			02/01/2018	R\$ 230,00	
01070068	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		SAS
			02/01/2018	R\$ 693,72	
01090010	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 2.989,20	
01090011	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 4.099,00	
01090012	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 2.726,96	
01090029	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SAS
			02/01/2018	R\$ 1.365,21	
01090030	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 3.087,00	
01090037	06 01. 15 452 0504 2.054	3.3.90.39.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 5.757,35	
01090041	08 01. 10 301 0171 2.024	3.3.90.39.00	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.000,00	
01100029	08 01. 10 122 0052 2.023	4.4.90.52.00	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 148.072,04	
01120010	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 5.598,00	
01120017	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 9.664,36	
01120018	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 3.042,00	
01120022	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 7.253,00	
01120097	06 01. 15 122 0052 2.011	3.3.90.39.00	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 7.867,44	
02020032	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	F W M DE SOUSA		SNS
			02/01/2018	R\$ 812,75	
02020042	08 01. 10 302 0210 1.014	4.4.90.51.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 21.102,01	
02020059	06 01. 15 122 0052 2.011	3.3.90.36.00	JOAO BOSCO DO VALE		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 7.222,51	
02030014	06 01. 15 122 0052 2.011	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 2.288,01	
02060004	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 2.545,50	
03020005	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SNS
			02/01/2018	R\$ 2.484,00	
03030011	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SNS
			02/01/2018	R\$ 450,00	
03070005	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 975,00	
03080078	04 01. 04 122 0052 2.004	3.3.90.39.00	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME		SAFP

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 4.228,48	
03080080	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME		SAFP
			02/01/2018	R\$ 1.820,00	
03080088	06 01. 15 122 0052 2.011	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 258,35	
03110019	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.574,73	
03110036	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV		SMS
			02/01/2018	R\$ 390,24	
04050036	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SMS
			02/01/2018	R\$ 130,00	
04060002	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.36.00	FRANCISCO RIVELINO MENDES DE ANDRANDE		SMS
			02/01/2018	R\$ 522,55	
04110004	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.14.00	ANA CELIA SALES DA FONSECA		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 80,00	
04110005	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.14.00	MARIA ELIZETE DE CASTRO		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 80,00	
04110006	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.14.00	FRANCISCA SALES PINHEIRO CASTRO		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 80,00	
05050004	13 01. 08 241 0137 2.063	3.3.90.36.00	ANTONIO PACHECO CIPRIANO		SAS
			02/01/2018	R\$ 4.568,25	
05050008	09 01. 13 122 0052 2.037	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SCTEJ
			02/01/2018	R\$ 655,30	
05050012	13 01. 08 244 0125 2.056	3.3.90.32.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 3.540,00	
06030003	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.800,00	
06030004	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018	R\$ 3.495,00	
06030005	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L		SMS
			02/01/2018	R\$ 2.918,00	
06040009	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SARHMA
			02/01/2018	R\$ 709,91	
06040010	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SAFP
			02/01/2018	R\$ 1.406,36	
06080007	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		SAS
			02/01/2018	R\$ 3.143,16	
07080005	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		SMS
			02/01/2018	R\$ 3.851,44	
09030011	08 01. 10 302 0210 2.032	4.4.90.52.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 37.217,26	
14080002	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.36.00	MARIA LUIZA MOREIRA DE SOUSA		SMS
			02/01/2018	R\$ 3.700,00	
15050001	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.14.00	DALMA REGIA MOREIRA CRUZ		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 80,00	
15050008	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.39.00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IPDH		SE
			02/01/2018	R\$ 4.200,00	
15090002	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.14.00	JULIANA ARAUJO SOARES DE SOUSA		SAS
			02/01/2018	R\$ 120,00	
16110004	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.031,04	
16110005	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 8.951,60	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	16110006	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018 R\$ 3.628,40		
	17080001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.14.00	ISABEL CRISTINA RIBEIRO BERNARDO	80,00	FUNDEB
			02/01/2018 R\$ 80,00		
	18080001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.14.00	MARIA DAS DORES COSTA RODRIGUES	40,00	FUNDEB
			02/01/2018 R\$ 40,00		
	20070003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		SMS
			02/01/2018 R\$ 6.065,55		
	20070004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	6.426,05	SMS
			02/01/2018 R\$ 6.426,05		
	20100007	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018 R\$ 1.409,60		
	25060006	08 01. 10 122 0052 2.023 4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA		SMS
			02/01/2018 R\$ 3.315,88		
	26050004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		SAS
			02/01/2018 R\$ 2.797,92		
	26050005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		SMS
			02/01/2018 R\$ 2.935,91		
	29090001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SMS
			02/01/2018 R\$ 2.310,56		
			SUB-TOTAL....R\$ 379.271,70		

2016

01020002	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SIVSP
		02/01/2018 R\$ 54.783,78		
01040002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV		SMS
		02/01/2018 R\$ 4.332,38		
01060006	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SAFP
		02/01/2018 R\$ 5.410,95		
01060007	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SAFP
		02/01/2018 R\$ 2.949,91		
01060008	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		GP
		02/01/2018 R\$ 17.740,80		
01060009	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SARHMA
		02/01/2018 R\$ 975,75		
01060010	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SIVSP
		02/01/2018 R\$ 7.920,01		
01060011	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SCTEJ
		02/01/2018 R\$ 6.608,48		
01060012	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SAS
		02/01/2018 R\$ 2.317,39		
01060013	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SE
		02/01/2018 R\$ 1.768,54		
01060014	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SMS
		02/01/2018 R\$ 5.732,50		
01060019	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SIVSP
		02/01/2018 R\$ 82.725,67		
01070018	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV		SMS
		02/01/2018 R\$ 8.562,03		
01070019	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV		SMS
		02/01/2018 R\$ 5.186,47		
01070023	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		FUNDEB

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 11.221,06	
01070027	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.39.00	G T CONTROLLER LTDA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 1.200,00	
01070045	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.39.00	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA		SE
			02/01/2018	R\$ 7.200,00	
01070046	06 01. 15 122 0052 2.011	3.3.90.39.00	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 7.200,00	
01070047	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 7.200,00	
01080011	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLÍNICAS ALARICO MONT ALV		SMS
			02/01/2018	R\$ 6.533,67	
01080068	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 941,00	
01080069	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 360,00	
01080070	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.534,00	
01080073	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SAS
			02/01/2018	R\$ 6.630,62	
01090003	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.		SMS
			02/01/2018	R\$ 3.638,00	
01090004	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISIES CLÍNICAS ALARICO MONT ALV		SMS
			02/01/2018	R\$ 5.832,18	
01090005	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.		SMS
			02/01/2018	R\$ 1.108,00	
01090006	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO		SMS
			02/01/2018	R\$ 10.893,35	
01090008	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO		SMS
			02/01/2018	R\$ 3.062,29	
01090017	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 1.060,00	
01090020	06 01. 15 452 0504 2.054	3.3.90.39.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 46.341,89	
01090036	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME		FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 265,00	
01090048	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SE
			02/01/2018	R\$ 2.256,41	
01090053	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		SMS
			02/01/2018	R\$ 4.938,71	
01090066	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS		SAFP
			02/01/2018	R\$ 3.000,00	
01110007	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MANDACARU COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 161,28	
01110030	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA		SMS
			02/01/2018	R\$ 7.200,00	
01110031	06 01. 15 122 0052 2.011	3.3.90.39.00	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA		SIVSP
			02/01/2018	R\$ 7.200,00	
01110032	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.39.00	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA		SE
			02/01/2018	R\$ 7.200,00	
01110034	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS		SAFP
			02/01/2018	R\$ 1.500,00	
01120005	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	MANDACARU COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		SARHMA
			02/01/2018	R\$ 4.542,72	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
01120006	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			SIVSP
		02/01/2018	R\$	2.137,20	
01120007	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			SMS
		02/01/2018	R\$	161,28	
01120013	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			SAS
		02/01/2018	R\$	242,72	
01120033	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME			SIVSP
		02/01/2018	R\$	23.341,89	
01120034	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME			SAFP
		02/01/2018	R\$	4.220,00	
01120053	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP			SMS
		02/01/2018	R\$	47.678,40	
01120063	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP			SAFP
		02/01/2018	R\$	7.761,60	
01120064	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	51.004,80	
01120065	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP			SARHNA
		02/01/2018	R\$	3.326,40	
01120066	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP			SE
		02/01/2018	R\$	38.253,60	
01120067	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP			SAFP
		02/01/2018	R\$	2.217,60	
01120072	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS			SAFP
		02/01/2018	R\$	9.880,00	
02050003	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	IRANI AMARO PEIXOTO			SAFP
		02/01/2018	R\$	240,00	
02050040	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.04.00	LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS			SMS
		02/01/2018	R\$	3.000,00	
02050042	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CLAUDEMAR DA SILVA MENDONÇA - ME			SAFP
		02/01/2018	R\$	570,00	
02060018	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	KEILY A. SILVA CONSTRUÇÕES - M.E			SIVSP
		02/01/2018	R\$	1.111,90	
03080008	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			SIVSP
		02/01/2018	R\$	319,68	
03100009	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP			GP
		02/01/2018	R\$	11.033,62	
03100028	08 01. 10 304 0246 2.026 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			SMS
		02/01/2018	R\$	145,92	
03100042	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	BRUNO COUTINHO FONSECA			GP
		02/01/2018	R\$	1.638,00	
03110047	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME			SAFP
		02/01/2018	R\$	220,00	
03110061	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME			SMS
		02/01/2018	R\$	1.246,00	
03110062	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME			SMS
		02/01/2018	R\$	746,50	
03110063	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE UMIKIM			SMS
		02/01/2018	R\$	3.908,00	
03110064	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME			SMS
		02/01/2018	R\$	1.171,00	
03110065	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	3.128,00	
03110069	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IPDH			SAS

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
			02/01/2018	R\$ 4.720,00
04010050	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	SE
			02/01/2018	R\$ 2.959,88
04010086	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA LTD	SAFP
			02/01/2018	R\$ 665,00
04010141	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	SARHMA
			02/01/2018	R\$ 1.112,31
04010142	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	GP
			02/01/2018	R\$ 43,30
04010145	06 01. 15 122 0052 2.011	3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	SIVSP
			02/01/2018	R\$ 182,70
04010158	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	SAFP
			02/01/2018	R\$ 6.000,00
04010221	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA	SMS
			02/01/2018	R\$ 3.600,00
05050002	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.36.00	MARIA EDILENE FARIAS DO NASCIMENTO	SMS
			02/01/2018	R\$ 37,00
05090002	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SARHMA
			02/01/2018	R\$ 1.740,00
05090003	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SAS
			02/01/2018	R\$ 42,82
05120001	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	SMS
			02/01/2018	R\$ 1.838,00
05120004	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	SAS
			02/01/2018	R\$ 12.307,68
07110007	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	SMS
			02/01/2018	R\$ 1.148,40
07110008	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 720,00
10110004	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 2.297,00
14100003	04 01. 04 124 0052 2.060	4.4.90.52.00	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	SAFP
			02/01/2018	R\$ 700,00
16050009	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	FUNDEB
			02/01/2018	R\$ 212,00
19120010	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SMS
			02/01/2018	R\$ 5.360,64
19120011	08 01. 10 301 0171 2.024	3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SMS
			02/01/2018	R\$ 2.530,56
20060004	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SMS
			02/01/2018	R\$ 320,00
20070001	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SAS
			02/01/2018	R\$ 238,00
21100001	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.30.00	F.I.LIMA - ME	SE
			02/01/2018	R\$ 600,00
24100002	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SMS
			02/01/2018	R\$ 1.320,00
26080001	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.14.00	FRANCISCO FABIO RODRIGUES MARQUES	SAFP
			02/01/2018	R\$ 100,00
27100008	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SMS
			02/01/2018	R\$ 3.880,00
28070002	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA	SMS
			02/01/2018	R\$ 2.715,55

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	28070003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP, LTDA		SMS
	28070004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA	02/01/2018 R\$ 206,28	SMS
	30050001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA	02/01/2018 R\$ 1.275,40	SMS
	30050002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA	02/01/2018 R\$ 1.869,60	SMS
	30110001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	02/01/2018 R\$ 1.571,60	SMS
	30110002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	02/01/2018 R\$ 704,00	SMS
	30110003	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	02/01/2018 R\$ 4.182,00	SARHMA
	30110004	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	02/01/2018 R\$ 1.688,00	FUNDEB
				SUB-TOTAL....R\$ 655.869,67	

2017	01030007	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	JUCELINO ALVES MENDES	02/01/2018 R\$ 360,00	FUNDEB
	01030016	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2018 R\$ 532,35	SAS
	01030020	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2018 R\$ 174,82	SCTEJ
	01030093	11 01. 04 122 0052 2.046 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$ 1.092,00	SDIC
	01060051	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 R\$ 765,56	SAFP
	01080047	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAL	02/01/2018 R\$ 7.430,00	SMS
	01080051	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME	02/01/2018 R\$ 0,81	SAS
	01080076	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO FLAVIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	02/01/2018 R\$ 4.000,00	SIVSP
	01080121	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GERMANKA MARIA LOPES JORGE	02/01/2018 R\$ 6.000,00	SMS
	01080123	04 01. 04 123 1310 2.065 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/01/2018 R\$ 12.896,73	SAFP
	01080128	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	02/01/2018 R\$ 1.500,00	SE
	01080129	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	REYJANA MARCELINO LIMA	02/01/2018 R\$ 937,00	GP
	01080130	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	ELIELTO GOMES FERREIRA	02/01/2018 R\$ 937,00	GP
	01080138	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	PEDRO SAVIO AZEVEDO NUNES	02/01/2018 R\$ 937,00	SMS
	01090001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA - ME	02/01/2018 R\$ 6.800,00	FUNDEB
	01090006	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018 R\$ 7.000,00	SAFP
	01090030	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME		SE

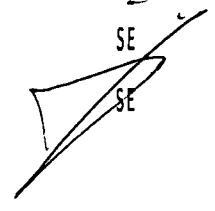
EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 33.221,38	
01090045	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 5.347,76	SMS
01090093	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA FEITOSA 60766850340	02/01/2018	R\$ 480,00	SAFP
01090095	07 01. 12 846 0976 2.015 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/01/2018	R\$ 9.814,07	SE
01110020	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	02/01/2018	R\$ 15.400,98	SIVSP
01110029	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018	R\$ 976,80	SAS
01110035	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018	R\$ 4.693,75	SMS
01110037	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018	R\$ 4.599,35	SMS
01110038	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018	R\$ 4.285,29	SAS
01110043	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	SILVIA HELENA SILVA ALVES MENDES	02/01/2018	R\$ 730,00	SE
01110044	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	C. L. MENEZES PEREIRA - ME	02/01/2018	R\$ 700,00	SAFP
01110048	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME	02/01/2018	R\$ 3.800,00	GP
01110049	11 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME	02/01/2018	R\$ 3.800,00	GP
01110050	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME	02/01/2018	R\$ 3.800,00	SAFP
01110051	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME	02/01/2018	R\$ 3.800,00	SCTEJ
01110053	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	L.N. ENGENHARIA LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 14.351,98	SIVSP
01110056	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIA DARLEANE LINO LOPES	02/01/2018	R\$ 253,50	SMS
01110076	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP	02/01/2018	R\$ 1.155,90	SAS
01110107	08 01. 10 301 0171 2.024 3.3.90.39.00	ACASTEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME	02/01/2018	R\$ 1.000,00	SMS
01110109	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RIACHO DA CELA - ACRS	02/01/2018	R\$ 2.000,00	SCTEJ
01110118	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIA LOPES - EPP	02/01/2018	R\$ 1.509,10	SMS
01110128	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	AMANDA NERES BARRETO	02/01/2018	R\$ 2.500,00	SMS
01110129	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	MARIA LUIZA LINHARES E SILVA	02/01/2018	R\$ 700,00	GP
01110132	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 5.683,11	SIVSP
01110133	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02/01/2018	R\$ 1.734,96	SE
01110134	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 7.540,98	SIVSP
01110139	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	02/01/2018	R\$ 23.872,93	SE

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01110140	09 01. 13 122 0052 2.037 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SCTEJ
		02/01/2018	R\$	4.111,66	
01110145	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME			SIVSP
		02/01/2018	R\$	32.990,00	
01110147	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIA IVANILDA LIMA DAVI			SE
		02/01/2018	R\$	350,00	
01120003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL			SAS
		02/01/2018	R\$	930,00	
01120008	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA FEITOSA	60766850340		FUNDEB
		02/01/2018	R\$	257,00	
01120026	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME			SMS
		02/01/2018	R\$	6.436,94	
01120032	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	MILTON NUNES DE FRANÇA JUNIOR			GP
		02/01/2018	R\$	158,20	
01120038	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	MARGARIDA LILIA UCHOA GUIMARAES MOTA			SMS
		02/01/2018	R\$	937,00	
01120040	06 01. 26 782 0710 1.011 4.4.90.51.00	G E V CONSTRUÇÕES LTDA ME			SIVSP
		02/01/2018	R\$	41.022,06	
01120055	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SMS
		02/01/2018	R\$	8.911,34	
01120065	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME			GP
		02/01/2018	R\$	6.000,00	
01120066	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LUANA SOUZA CRUZ			SMS
		02/01/2018	R\$	1.600,00	
01120067	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MIKAELLY MAGNO BASTOS			SMS
		02/01/2018	R\$	400,00	
01120068	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TAMIRES FREITAS FERREIRA			SMS
		02/01/2018	R\$	400,00	
01120069	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LARISSA SOUSA ALENCAR DE OLIVEIRA			SMS
		02/01/2018	R\$	400,00	
01120070	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	ISMENIA BERNARDINO RIBEIRO			SMS
		02/01/2018	R\$	400,00	
01120071	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MARIANA FERNANDES MACIEL			SMS
		02/01/2018	R\$	1.600,00	
01120072	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TALITA FARIA DAMASCENO SILVA			SMS
		02/01/2018	R\$	1.600,00	
01120073	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	ALAIDE COELHO BASTOS			SMS
		02/01/2018	R\$	1.600,00	
01120084	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	ASNÁIA APOLIANA DOS SANTOS - ME			SCTEJ
		02/01/2018	R\$	3.420,00	
01120102	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	SABRINA FERREIRA DOS SANTOS			SE
		02/01/2018	R\$	3.400,00	
01120105	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	JER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.			SIVSP
		02/01/2018	R\$	18.890,50	
01120106	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.36.00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	3.650,00	
01120118	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GABRIELA CARNEIRO BARBOSA			SMS
		02/01/2018	R\$	2.000,00	
01120119	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GERMANNA MARIA LOPES JORGE			SMS
		02/01/2018	R\$	19.800,00	
01120121	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LEONARDO RAFAEL DE CASTRO PINTO			SMS
		02/01/2018	R\$	8.100,00	
01120124	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	PEDRO PINHEIRO MARTINS NETO			SMS
					SMS

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120125	08 01. 10 302 0171 2.029	3.3.90.36.00	02/01/2018 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS GONÇALVES ALECAR	R\$ 14.400,00	SMS
			02/01/2018 R\$	3.200,00	
01120128	08 01. 10 302 0171 2.029	3.3.90.36.00	02/01/2018 STEFANY SILVA MAGALHAES	R\$ 14.400,00	SMS
			02/01/2018 R\$	14.400,00	
01120129	08 01. 10 302 0171 2.029	3.3.90.36.00	02/01/2018 TEREZA GALGANY GOMES TAVARES	R\$ 1.200,00	SMS
			02/01/2018 R\$	1.200,00	
01120130	08 01. 10 302 0171 2.029	3.3.90.36.00	02/01/2018 VALDERINA BARROSO MARTINS	R\$ 4.400,00	SMS
			02/01/2018 R\$	4.400,00	
01120131	08 01. 10 302 0171 2.029	3.3.90.36.00	02/01/2018 WALTER LEITE ALVES	R\$ 4.500,00	SMS
			02/01/2018 R\$	4.500,00	
01120134	08 01. 10 301 0171 2.028	3.3.90.30.00	02/01/2018 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	HOSPITALARES EIRELI-EPP	SMS
			02/01/2018 R\$	26.716,50	
01120138	06 01. 15 451 0501 1.001	4.4.90.51.00	02/01/2018 CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	R\$ 43.203,26	SIVSP
			02/01/2018 R\$	43.203,26	
01120139	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 408,24	SMS
			02/01/2018 R\$	408,24	
01120140	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 1.110,67	SMS
			02/01/2018 R\$	1.110,67	
01120141	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 1.732,08	SMS
			02/01/2018 R\$	1.732,08	
01120142	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 8.674,50	SARHMA
			02/01/2018 R\$	8.674,50	
01120143	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 13.133,10	SARHMA
			02/01/2018 R\$	13.133,10	
01120144	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 13.019,10	SARHMA
			02/01/2018 R\$	13.019,10	
01120145	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 7.481,10	SARHMA
			02/01/2018 R\$	7.481,10	
01120146	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 661,20	SAS
			02/01/2018 R\$	661,20	
01120147	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 2.643,85	SMS
			02/01/2018 R\$	2.643,85	
01120148	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 1.392,12	SMS
			02/01/2018 R\$	1.392,12	
01120149	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.39.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 9.616,50	SARHMA
			02/01/2018 R\$	9.616,50	
01120150	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 1.837,97	SMS
			02/01/2018 R\$	1.837,97	
01120151	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 5.448,37	SMS
			02/01/2018 R\$	5.448,37	
01120152	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 2.875,37	SMS
			02/01/2018 R\$	2.875,37	
01120153	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 13.814,78	SARHMA
			02/01/2018 R\$	13.814,78	
01120154	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 7.528,73	SARHMA
			02/01/2018 R\$	7.528,73	
01120155	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 11.538,38	SARHMA
			02/01/2018 R\$	11.538,38	
01120156	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 13.855,74	SARHMA
			02/01/2018 R\$	13.855,74	
01120157	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	02/01/2018 CARSAU COMSEV EIRELI ME	R\$ 8.067,96	SARHMA
			02/01/2018 R\$	8.067,96	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120158	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME 02/01/2018	R\$ 797,57	SAS
01120159	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.39.00	FIVE ENTRETENIMENTOS LTDA-ME 02/01/2018	R\$ 2.500,00	GP
01120179	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 817,81	SAFP
01120186	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP 02/01/2018	R\$ 16.932,86	SAS
01120187	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME 02/01/2018	R\$ 3.183,94	SAS
01120188	04 01. 04 123 1310 2.065	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/2018	R\$ 25.487,20	SAFP
01120189	13 01. 08 244 0125 2.051	4.4.90.52.00	ASNAIA APOLIANA DOS SANTOS - ME 02/01/2018	R\$ 3.800,00	SAS
01120195	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 20.820,30	SMS
01120196	08 01. 10 301 0171 2.027	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 21.010,30	SMS
01120197	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 30.041,50	SMS
01120205	08 01. 10 301 0171 2.028	3.3.90.36.00	MARIA DE LURDES ALENCAR SIEBRA 02/01/2018	R\$ 3.100,00	SMS
01120206	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.36.00	ANA NEBIA MELO PINHEIRO 02/01/2018	R\$ 937,00	SAS
01120207	09 01. 13 122 0052 2.037	3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS 02/01/2018	R\$ 1.900,00	SCTEJ
01120208	07 01. 12 846 0976 2.015	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/2018	R\$ 19.358,34	SE
01120209	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS 02/01/2018	R\$ 1.550,00	SAS
01120210	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS 02/01/2018	R\$ 790,00	SMS
01120215	09 01. 13 122 0052 2.037	3.3.90.39.00	KAJE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELLI-ME 02/01/2018	R\$ 7.800,00	SCTEJ
01120225	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME 02/01/2018	R\$ 1.734,05	SAS
01120226	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	C H HOLANDA DE LIMA - ME 02/01/2018	R\$ 3.770,35	SAS
01120227	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME 02/01/2018	R\$ 12.200,50	FUNDEB
01120228	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME 02/01/2018	R\$ 25.574,09	FUNDEB
01120229	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME 02/01/2018	R\$ 20.138,50	FUNDEB
01120230	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME 02/01/2018	R\$ 6.000,50	FUNDEB
01120231	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	C H HOLANDA DE LIMA - ME 02/01/2018	R\$ 3.476,40	FUNDEB
01120232	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME 02/01/2018	R\$ 3.594,00	FUNDEB
01120233	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP 02/01/2018	R\$ 28.907,95	SMS
01120234	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME 02/01/2018	R\$ 28.907,95	SAS

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$ 599,00		
01120235	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	02/01/2018 R\$ 3.712,83	SAS	
01120236	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME	02/01/2018 R\$ 6.275,60	SAS	
01120239	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDILBERTO SOUZA FERREIRA	02/01/2018 R\$ 7.700,00	SIVSP	
01120240	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO SILVANO SOUZA FERREIRA	02/01/2018 R\$ 7.700,00	SARHMA	
02010004	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2018 R\$ 365,27	GP	
02010017	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2018 R\$ 289,36	SARHMA	
02010059	07 01. 12 361 0171 2.018 3.3.90.39.00	JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	02/01/2018 R\$ 2.200,00	SE	
02010089	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2018 R\$ 883,55	SAS	
02010116	07 01. 12 122 0052 2.012 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$ 31,07	SE	
02010124	12 01. 04 122 0052 2.047 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$ 1.323,00	SCTEJ	
02050003	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	02/01/2018 R\$ 4.806,90	SIVSP	
02050028	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00	LUIZ ALENCAR SALES	02/01/2018 R\$ 800,00	SAFP	
02050029	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	JOSE MARCELO SALDANHA PIMENTEL	02/01/2018 R\$ 700,00	SMS	
02050030	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	JEÓVA RIBEIRO SALES	02/01/2018 R\$ 600,00	SMS	
02050031	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO PINTO FERNANDES	02/01/2018 R\$ 600,00	SMS	
02050032	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA	02/01/2018 R\$ 600,00	SAS	
02050035	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	ALEXSANDRO MARTINS DOS SANTOS	02/01/2018 R\$ 800,00	SE	
02050036	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	PEDRO GOMES DE SOUSA	02/01/2018 R\$ 700,00	GP	
02050037	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAVID FREITAS CUNHA	02/01/2018 R\$ 2.200,00	SARHMA	
02050038	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	EDISON VIEIRA SALES	02/01/2018 R\$ 2.500,00	SMS	
02100017	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO	02/01/2018 R\$ 1.216,00	SE	
02100018	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	JOANA DARC GOMES DE SOUSA	02/01/2018 R\$ 1.730,00	SE	
02100019	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	NATALIA RODRIGUES SALES DE SOUSA	02/01/2018 R\$ 1.312,50	SE	
02100020	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	BENEDITO BARBOSA MARQUES	02/01/2018 R\$ 1.190,16	SE	
02100021	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIA VALDELIA SOARES DE CASTRO	02/01/2018 R\$ 1.205,82	SE	
02100022	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	ADEMIR MONTEIRO DE MOURA	02/01/2018 R\$ 1.978,00	SE	



EXERC.	ENPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02100023	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		LEIDE MARIA BARBOSA DE SOUSA 02/01/2018 R\$	1.032,00	SE
02100024	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		SEBASTIÃO VASCONCELOS LOPES 02/01/2018 R\$	945,60	SE
02100025	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		JOSE DIONE PIRES DE LIMA 02/01/2018 R\$	217,80	SE
02100026	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 02/01/2018 R\$	865,12	SE
02100027	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		TELMA SOUSA MARQUES 02/01/2018 R\$	1.290,00	SE
02100028	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		RAIANE LOPES LIMA 02/01/2018 R\$	217,80	SE
02100029	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		LEIDIANE SILVA BATISTA 02/01/2018 R\$	1.155,00	SE
02100031	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		JOSE ELIELDO MATIAS DA SILVA 02/01/2018 R\$	941,68	SE
02100032	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		SANDRA MARIA SOUSA SILVA 02/01/2018 R\$	1.230,00	SE
02100033	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		MARIA DA PENHA ARAÚJO DE MOURA 02/01/2018 R\$	1.935,00	SE
02100034	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		FRANCISCO DE CASTRO MESQUITA 02/01/2018 R\$	616,20	SE
02100123	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 02/01/2018 R\$	3.703,10	FUNDEB
02100146	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME 02/01/2018 R\$	1.178,16	SMS
02100151	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2018 R\$	922,09	SARHMA
02100152	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2018 R\$	453,54	GP
02100154	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.36.00		DAYANE NUNES DA SILVA 02/01/2018 R\$	825,00	SCTEJ
02100159	05 01. 20 122 0052 2.006 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2018 R\$	6.693,43	SARHMA
03030008	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00		ROSILANDIA PAULINO BEZERRA 02/01/2018 R\$	600,00	SAFP
03040044	04 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2018 R\$	9.560,78	SAFP
03040106	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME 02/01/2018 R\$	2.700,00	SMS
03040107	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME 02/01/2018 R\$	2.700,00	SIVSP
03040108	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME 02/01/2018 R\$	2.700,00	SE
03040110	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2018 R\$	822,75	SIVSP
03040114	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE UMIKIM 02/01/2018 R\$	7.800,00	SCTEJ
03040116	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00		LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS 02/01/2018 R\$	3.900,00	SIVSP
03040121	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS-ME 02/01/2018 R\$	7.600,00	SE
03070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S		SAS

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 2.500,00	
03070004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S		3.000,00	SMS
03070005	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S		3.600,00	SE
03070006	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S		3.200,00	SAFP
03070009	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		3.407,10	SMS
03070010	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		10.289,24	SMS
03070011	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		11.200,50	SARHMA
03070016	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		3.719,32	SARHMA
03070017	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		595,68	SMS
03070018	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		10.000,50	SARHMA
03070023	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		1.817,18	SMS
03070033	08 01. 10 301 0171 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PAB/TEMPORARIO		27,00	SMS
04040002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME		2.500,00	SAFP
04040003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME		2.500,00	SE
04040004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME		2.500,00	SMS
04120002	08 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE		7.452,90	SMS
05090001	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	JOSE VALDETARIO ALVES AGUIAR		1.000,00	SE
06030012	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO		900,00	SAS
06110001	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA		72.753,88	SIVSP
06110002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME		1.100,00	SAFP
06120007	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.14.00	JUANEIDE BASTOS SALES DA SILVA		240,00	FUNDEB
07080003	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	PAULA COELI MOURA MONTEIRO MAGALHÃES		2.500,00	SAS
07080004	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	KELSON TELES ALCANTARA LOPES		937,00	SAS
07080005	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	LILIANE ALVES TEIXEIRA		937,00	SAS
07080006	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	FELIPE ERIK DA COSTA TEIXEIRA		937,00	SAS
07120002	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME		7.722,00	SIVSP
07120004	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME		7.708,00	SCTEJ

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
08030002	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP 02/01/2018	R\$ 1.808,00	GP
08030003	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP 02/01/2018	R\$ 5.983,50	SE
08030005	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$ 5,00	SMS
08030008	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$ 0,01	SE
09100001	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2018	R\$ 2.866,41	SAFP
11040002	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.36.00	ODILON SALDANHA PINTO FILHO 02/01/2018	R\$ 1.100,00	GP
11040003	04 01. 04 122 0052 2.004	3.3.90.36.00	KLENE MARIA DE MOURA TEIXEIRA 02/01/2018	R\$ 1.100,00	SAFP
11040004	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.36.00	IDERALDO LUIZ BELINE SILVA 02/01/2018	R\$ 5.000,00	GP
11070003	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018	R\$ 1.600,00	SAS
11070004	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018	R\$ 2.800,00	SAS
11070005	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018	R\$ 4.400,00	SAFP
11070006	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME 02/01/2018	R\$ 5.220,00	SAFP
11120004	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$ 8.916,88	SARHMA
11120005	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$ 75,50	SARHMA
11120006	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$ 3.555,52	SE
11120009	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$ 12.093,86	SMS
11120010	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.36.00	ALEXANDRE BRISO GOMES 02/01/2018	R\$ 2.650,00	FUNDEB
12120001	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.39.00	LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME 02/01/2018	R\$ 21.270,33	FUNDEB
12120002	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.39.00	J. J. PRODUCOES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 39.950,00	FUNDEB
12120004	13 01. 08 244 0125 2.070	3.3.90.36.00	JANAINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 02/01/2018	R\$ 2.000,00	SAS
13070002	03 01. 04 122 0052 2.003	3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME 02/01/2018	R\$ 3.250,00	SAFP
13070003	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME 02/01/2018	R\$ 3.250,00	SAS
13070004	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME 02/01/2018	R\$ 3.250,00	SE
13070005	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME 02/01/2018	R\$ 3.250,00	SMS
13070006	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME 02/01/2018	R\$ 4.989,28	SMS
14080001	04 01. 04 122 0052 2.004	3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME 02/01/2018	R\$ 1.500,00	SAFP
14080002	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME 02/01/2018	R\$ 1.500,00	SE

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	1.500,00	
14080003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME	02/01/2018 R\$	1.500,00	SMS
14080004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME	02/01/2018 R\$	1.300,00	SAS
14120001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	DULCINEIA DE SOUSA MOREIRA PINHO	02/01/2018 R\$	232,00	SAS
15030003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	02/01/2018 R\$	4.500,00	SE
15030004	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	02/01/2018 R\$	4.500,00	SAFP
17040001	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	CARTORIO FRAGA OFICIO DE NOTAS E REGISTROS	02/01/2018 R\$	201,30	SE
17110001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME	02/01/2018 R\$	13.918,49	SAS
18070001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018 R\$	719,52	SMS
18120003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.14.00	ANTONIO NETO TEIXIERA FERREIRA	02/01/2018 R\$	40,00	SAS
19120001	13 01. 08 244 0125 2.051 4.4.90.52.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	02/01/2018 R\$	6.962,00	SAS
20020002	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO CESAR DE CASTRO	02/01/2018 R\$	195,00	FUNDEB
20030004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	02/01/2018 R\$	6.500,00	SAS
20030005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	02/01/2018 R\$	7.500,00	SMS
20030006	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	02/01/2018 R\$	7.500,00	SE
20030007	04 01. 04 124 0052 2.060 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	02/01/2018 R\$	7.500,00	SAFP
20090001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.14.00	ANDERSON BARROSO CUNHA	02/01/2018 R\$	40,00	SAS
20090002	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.14.00	ANTONIO NETO TEIXIERA FERREIRA	02/01/2018 R\$	40,00	SAS
20120001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	NORTH STAR TAXI AEREO LTDA	02/01/2018 R\$	7.900,00	SAS
20120002	10 01. 12 368 0403 2.041 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	268.604,71	FUNDEB
20120003	10 01. 12 368 0403 2.044 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	57.470,00	FUNDEB
20120004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	26.756,41	SAS
20120005	06 01. 15 122 0052 2.011 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	6.686,07	SIVSP
20120006	02 01. 04 122 0052 2.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	9.627,02	GP
20120007	07 01. 12 122 0052 2.012 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	9.469,54	SE
20120008	08 01. 10 302 0171 2.029 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	39.227,88	
20120009	08 01. 10 304 0246 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	9.667,81	

SMS  
SMS

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
20120010	08 01. 10 122 0052 2.023	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2018	R\$ 11.383,91	SMS
20120011	08 01. 10 301 0171 2.028	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2018	R\$ 33.711,55	SMS
20120012	03 01. 04 122 0052 2.003	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2018	R\$ 11.953,20	SAFP
21110001	06 01. 15 122 0052 2.011	4.4.90.52.00	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 02/01/2018	R\$ 107.140,00	SIVSP
21110002	06 01. 15 452 0504 2.054	4.4.90.52.00	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 02/01/2018	R\$ 41.300,00	SIVSP
24100003	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP 02/01/2018	R\$ 4.420,75	SE
27120001	13 01. 08 244 0125 2.052	3.3.90.39.00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS 02/01/2018	R\$ 897,00	SAS
27120002	13 01. 08 244 0125 2.052	3.3.90.30.00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS 02/01/2018	R\$ 315,00	SAS
30040007	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM 02/01/2018	R\$ 1,20	CMU
			SUB-TOTAL....R\$	2.016.295,55	
			TOTAL GERAL..R\$	3.743.994,56	

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0001

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
<b>2017</b>							
	01080146	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME			FUNDEB	
		01/02/2018 01020022	R\$	5.400,00	FUNDEB 40%	048293	
	01120202	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00	PATROL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			SIVSP	
		10/01/2018 10010024	R\$	109.638,93	INFRAESTRU	034729	
	01120211	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP			SAS	
		22/01/2018 22010006	R\$	1.609,10	ASSISTENCI	039167	
	01120212	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP			SIVSP	
		10/05/2018 10050041	R\$	1.206,20	INFRAESTRU	039167	
		10/05/2018 10050042	R\$	1.571,00	INFRAESTRU	039167	
	01120213	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP			SMS	
		23/01/2018 23010004	R\$	1.127,20	FUNDO SAUD	039167	
		23/01/2018 23010005	R\$	1.470,20	FUNDO SAUD	039167	
	01120214	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			SIVSP	
		10/01/2018 10010029	R\$	3.936,00	INFRAESTRU	003842	
	01120216	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCACÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP			SE	
		12/01/2018 12010004	R\$	8.445,44	FUN.40.PRE	006734	
	01120217	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCACÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP			SE	
		11/01/2018 11010049	R\$	29.572,51	QSE SAL.ED	067342	
		12/01/2018 12010006	R\$	9.491,01	TRANSP.ESC	008585	
	01120218	07 01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCACÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP			SE	
		11/01/2018 11010048	R\$	40.591,04	QSE SAL.ED	067342	
	01120220	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SAFP	
		09/02/2018 09020139	R\$	7.000,00	PMUMIRIM	000896	
	01120238	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			SARHMA	
		29/03/2018 29030004	R\$	4.198,01	AGRICULTUR	003842	
	03040002	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS			GP	
		28/03/2018 28030002	R\$	7.781,50	GABINETE	105253	
				R\$	118,50	IRRF.	28030001
	11070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME			SAS	
		15/02/2018 15020011	R\$	1.600,00	ASSISTENCI	048293	
	11070004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME			SAS	
		15/02/2018 15020012	R\$	1.260,00	ASSISTENCI	048293	
	11070007	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME			SMS	
		15/02/2018 15020005	R\$	2.000,00	FUNDO SAUD	048293	
	11070008	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME			SMS	
		26/01/2018 26010003	R\$	1.920,00	PAB BLATB	048293	
	15120001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			SAFP	
		29/03/2018 29030010	R\$	8.095,60	FUNDO SAUD	003842	
	28090003	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS			GP	
		26/03/2018 26030001	R\$	20.291,00	PMUMIRIM	105253	
			R\$	309,00	IRRF.	26030001	
		SUB-TOTAL....R\$		268.632,24			
		TOTAL GERAL..R\$		268.632,24			

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
<b>2016</b>							
	01090003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 04/12/2018 04120001 R\$ 04/12/2018 04120002 R\$		3.200,00 438,00	FUNDO SAUD FMS.CUSTEI	SMS 010150
	01090005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 24/12/2018 24120001 R\$		1.108,00	FMS.CUSTEI	SMS
	20060004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 24/12/2018 24120005 R\$		320,00	FMS.CUSTEI	SMS
	24100002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 04/12/2018 04120003 R\$ 24/12/2018 24120004 R\$		962,00 358,00	FMS.CUSTEI FMS.CUSTEI	SMS 008585
	27100008	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 17/10/2018 17100041 R\$		3.880,00	FMS.CUSTEI	SMS 010150
	30110001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 24/12/2018 24120002 R\$		704,00	FMS.CUSTEI	SMS
	30110002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 17/10/2018 17100040 R\$ 24/12/2018 24120003 R\$		4.120,00 62,00	FMS.CUSTEI FMS.CUSTEI	SMS 010150
			SUB-TOTAL....R\$		15.152,00		
<b>2017</b>							
	01030016	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2018 02010007 R\$		532,35	ASSISTENCI	SAS 010207
	01030020	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 16/02/2018 16020042 R\$		174,82	SEC.CULTUR	SCTEJ
	01030093	11 01. 04 122 0052 2.046 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/01/2018 19010007 R\$		1.092,00	FPM	SDIC 009284
	01060051	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018 02010005 R\$		765,56	SEC.ADM.	SAFP 010201
	01080076	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO FLAVIO MARQUES DA SILVA JUNIOR 12/01/2018 12010003 R\$		3.501,00	INFRAESTRU	SIVSP 107938
			R\$		120,00	ISSQN	12010019
			R\$		360,00	INSS	12010020
			R\$		19,00	IRRF.	12010021
	01080121	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GERMANNA MARIA LOPES JORGE 10/01/2018 10010021 R\$		6.000,00	MAC BLMAC	SMS 035038
	01080123	04 01. 04 123 1310 2.065 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/01/2018 03010002 R\$		12.896,73	PMUMIRIM	SAFP 010301
	01080128	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME 11/01/2018 11010029 R\$		1.500,00	MDE	SE 017121
	01080129	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	REYJANA MARCELINO LIMA 22/01/2018 22010001 R\$		937,00	GABINETE	GP 011345
	01080130	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	ELIELTO GOMES FERREIRA 22/01/2018 22010002 R\$		937,00	GABINETE	GP 011369
	01080138	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	PEDRO SAVIO AZEVEDO NUNES 09/02/2018 09020102 R\$		918,26 18,74	FUNDO SAUD ISSQN	SMS 115689 09020060
	01090001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA - ME 11/01/2018 11010069 R\$		6.800,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 002717
	01090006	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 11/01/2018 11010038 R\$		7.000,00	PMUMIRIM	SAFP 13001896

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
01090030	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME				SE	
		10/01/2018 10010002 R\$	33.221,38	MDE	083741		
01090045	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SMS	
		16/02/2018 16020050 R\$	2.442,52	FPM			
		16/02/2018 16020051 R\$	2.905,24	FPM			
01090093	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA FEITOSA	60766850340			S AFP	
		09/02/2018 09020162 R\$	480,00	PMUMIRIM	011059		
01090095	07 01. 12 846 0976 2.015 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				SE	
		03/01/2018 03010007 R\$	9.814,07	FUN.40.PRE	010301		
01110029	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SAS	
		29/06/2018 29060011 R\$	976,80	ASSISTENCI	069023		
01110035	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS	
		21/02/2018 21020019 R\$	4.693,75	FUNDO SAUD	069023		
01110037	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS	
		21/02/2018 21020018 R\$	4.599,35	FUNDO SAUD	069023		
01110038	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SAS	
		09/03/2018 09030065 R\$	4.285,29	ASSISTENCI	069023		
01110043	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	SILVIA HELENA SILVA ALVES MENDES				SE	
		17/01/2018 17010007 R\$	730,00	MDE	010734		
01110044	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	C. L. MENEZES PEREIRA - ME				S AFP	
		31/01/2018 31010005 R\$	700,00	PMUMIRIM	020045		
01110048	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME				GP	
		01/02/2018 01020003 R\$	3.800,00	GABINETE	006336		
01110049	11 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME				GP	
		09/02/2018 09020130 R\$	3.800,00	GABINETE	006336		
01110050	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME				S AFP	
		11/05/2018 11050029 R\$	3.800,00	PMUMIRIM	006336		
01110051	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME				SCTEJ	
		11/05/2018 11050032 R\$	3.800,00	SEC.CULTUR			
01110053	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	L.N. ENGENHARIA LTDA - ME				SIVSP	
		07/03/2018 07030004 R\$	14.351,98	INFRAESTRU	000880		
01110109	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RIACHO DA CELA - ACRS				SCTEJ	
		17/01/2018 17010004 R\$	2.000,00	SEC.CULTUR	016416		
01110118	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP				SMS	
		23/01/2018 23010001 R\$	1.509,10	FUNDO SAUD	039167		
01110129	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	MARIA LUIZA LINHARES E SILVA				GP	
		03/01/2018 03010001 R\$	686,00	GABINETE	003868		
		R\$	14,00	ISSQN	03010009		
01110132	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME				SIVSP	
		10/01/2018 10010023 R\$	5.683,11	INFRAESTRU	119977		
01110133	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SE	
		11/01/2018 11010045 R\$	1.734,96	MDE	003842		
01110134	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SIVSP	
		16/02/2018 16020023 R\$	3.774,07	INFRAESTRU	021614		
		16/02/2018 16020024 R\$	3.766,91	INFRAESTRU	021625		
01110139	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME				SE	
		04/05/2018 04050017 R\$	23.872,93	MDE	083741		
01110140	09 01. 13 122 0052 2.037 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SCTEJ	
		10/01/2018 10010044 R\$	4.111,66	FPM	009284		
01110145	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME				SIVSP	
		17/01/2018 17010011 R\$	12.700,00	INFRAESTRU	012812		
		10/04/2018 10040043 R\$	20.290,00	INFRAESTRU	012812		
01110147	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIA IVANILDA LIMA DAVI				SE	

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				18/05/2018 18050014 R\$	350,00	MDE	011580
01120003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL		09/02/2018 09020071 R\$	930,00	ASSISTENCI	SAS 010431
01120008	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA FEITOSA	60766850340	16/01/2018 16010003 R\$	257,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 011059
01120032	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	MILTON NUNES DE FRANÇA JUNIOR		17/01/2018 17010002 R\$	158,20	GABINETE	GP 008017
01120038	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	MARGARIDA LILIA UCHOA GUIMARAES MOTA		11/01/2018 11010023 R\$	890,15	FUNDO SAUD	SMS 561082
				R\$	46,85	ISSQN	11010033
01120040	06 01. 26 782 0710 1.011 4.4.90.51.00	G E V CONSTRUÇÕES LTDA ME		09/02/2018 09020040 R\$	25.000,00	INFRAESTRU	SIVSP 024647
				20/02/2018 20020012 R\$	16.022,06	INFRAESTRU	024647
01120055	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		16/02/2018 16020017 R\$	113,79	FPM	SMS
				20/02/2018 20020010 R\$	8.797,55	FPM	
01120065	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME		07/02/2018 07020016 R\$	6.000,00	GABINETE	GP 018769
01120066	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LUANA SOUZA CRUZ		10/01/2018 10010009 R\$	1.600,00	MAC BLMAC	SMS 120108
01120067	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MIKAELLY MAGNO BASTOS		10/01/2018 10010012 R\$	400,00	MAC BLMAC	SMS 029969
01120068	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TAMIRE FREITAS FERREIRA		10/01/2018 10010016 R\$	400,00	MAC BLMAC	SMS 110446
01120069	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LARISSA SOUSA ALENCAR DE OLIVEIRA		10/01/2018 10010008 R\$	400,00	MAC BLMAC	SMS 062901
01120070	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	ISMENIA BERNARDINO RIBEIRO		10/01/2018 10010007 R\$	400,00	MAC BLMAC	SMS 026790
01120071	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MARIANA FERNANDES MACIEL		10/01/2018 10010011 R\$	1.600,00	MAC BLMAC	SMS 023030
01120072	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TALITA FARIA DAMASCENO SILVA		10/01/2018 10010015 R\$	1.600,00	MAC BLMAC	SMS 046720
01120073	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	ALAIDE COELHO BASTOS		10/01/2018 10010005 R\$	1.600,00	MAC BLMAC	SMS 007632
01120084	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	ASNÁIA APOLIANA DOS SANTOS - ME		09/03/2018 09030086 R\$	3.420,00	SEC.CULTUR	SCTEJ 002406
01120102	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	SABRINA FERREIRA DOS SANTOS		16/03/2018 16030001 R\$	3.400,00	MDE	SE 017990
01120105	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	JER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		10/04/2018 10040044 R\$	18.890,50	INFRAESTRU	SIVSP 067222
01120106	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.36.00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA		11/01/2018 11010004 R\$	3.650,00	FUN.40.PRE	FUNDEB 011101
01120118	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GABRIELA CARNEIRO BARBOSA		10/01/2018 10010006 R\$	1.780,00	MAC BLMAC	SMS 071504
				R\$	180,00	INSS	10010016
				R\$	40,00	ISSQN	10010017
01120119	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GERMANNA MARIA LCPES JORGE		10/01/2018 10010022 R\$	9.667,24	MAC BLMAC	SMS 035038
				R\$	608,44	INSS	10010036
				R\$	8.808,32	IRRF.	10010037
				R\$	716,00	ISSQN	10010038
01120121	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LEONARDO RAFAEL DE CASTRO PINTO		10/01/2018 10010020 R\$	6.138,74	MAC BLMAC	SMS 371640

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
				R\$	608,44	INSS	10010033
				R\$	1.190,82	IRRF.	10010034
				R\$	162,00	ISSQN	10010035
01120124	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	PEDRO PINHEIRO MARTINS NETO	10/01/2018 10010013	R\$	10.580,24	MAC BLMAC	SMS 026569
				R\$	608,44	INSS	10010021
				R\$	2.923,32	IRRF.	10010022
				R\$	288,00	ISSQN	10010023
01120125	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS GONÇALVES ALECAR	10/01/2018 10010010	R\$	2.711,60	MAC BLMAC	SMS 009613
				R\$	352,00	INSS	10010018
				R\$	72,40	IRRF.	10010019
				R\$	64,00	ISSQN	10010020
01120128	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	STEFANY SILVA MAGALHAES	10/01/2018 10010014	R\$	10.580,24	MAC BLMAC	SMS 021058
				R\$	608,44	INSS	10010024
				R\$	2.923,32	IRRF.	10010025
				R\$	288,00	ISSQN	10010026
01120129	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TEREZA GALGANY GOMES TAVARES	10/01/2018 10010017	R\$	1.176,00	MAC BLMAC	SMS 052501
				R\$	24,00	ISSQN	10010027
01120130	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	VALDERINA BARROSO MARTINS	10/01/2018 10010019	R\$	3.583,03	MAC BLMAC	SMS 005585
				R\$	484,00	INSS	10010030
				R\$	244,97	IRRF.	10010031
				R\$	88,00	ISSQN	10010032
01120131	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	WALTER LEITE ALVES	10/01/2018 10010018	R\$	4.041,86	MAC BLMAC	SMS 006408
				R\$	368,14	INSS	10010028
				R\$	90,00	ISSQN	10010029
01120134	08 01. 10 301 0171 2.028 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/05/2018 10050073	HOSPITALARES	26.716,50	EIRELI-EPP FUNDO SAUD	SMS 013638
01120138	06 01. 15 451 0501 1.001 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	09/01/2018 09010010	R\$	42.339,16	CAL.CAXIT	SIVSP 134874
01120139	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	21/02/2018 21020020	R\$	408,24	FUNDO SAUD	SMS 069023
01120140	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	09/02/2018 09020115	R\$	1.110,67	FUNDO SAUD	SMS 069023
01120141	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	09/02/2018 09020117	R\$	1.732,08	FUNDO SAUD	SMS 069023
01120142	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	10/05/2018 10050187	R\$	8.674,50	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120143	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	20/06/2018 20060009	R\$	13.133,10	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120144	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	16/08/2018 16080003	R\$	13.019,10	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120145	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	23/05/2018 23050014	R\$	7.481,10	AGRICULTUR	SARHMA 008585
01120146	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	29/06/2018 29060010	R\$	661,20	ASSISTENCI	SAS 069023
01120147	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	09/02/2018 09020110	R\$	2.643,85	FUNDO SAUD	SMS 069023
01120148	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME					SMS

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CATXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				09/02/2018 09020113 R\$	1.392,12	FUNDO SAUD	069023
01120149	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		10/05/2018 10050188 R\$	9.616,50	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120150	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		09/02/2018 09020116 R\$	1.837,97	FUNDO SAUD	SMS 069023
01120151	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		09/02/2018 09020112 R\$	5.448,37	FUNDO SAUD	SMS 069023
01120152	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		09/02/2018 09020111 R\$	2.875,37	FUNDO SAUD	SMS 069023
01120153	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		21/11/2018 21110011 R\$	13.814,78	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120154	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		29/06/2018 29060009 R\$	7.528,73	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120155	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		11/04/2018 11040018 R\$	11.538,38	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120156	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		10/05/2018 10050185 R\$	13.855,74	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120157	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		10/05/2018 10050186 R\$	8.067,96	AGRICULTUR	SARHMA 069023
01120158	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		29/06/2018 29060012 R\$	797,57	ASSISTENCI	SAS 069023
01120159	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	FIVE ENTRETENIMENTOS LTDA-ME		01/02/2018 01020002 R\$	2.500,00	GABINETE	GP 002850
01120179	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		16/02/2018 16020039 R\$	817,81	PMUMIRIM	SAPF 021617
01120186	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP		09/01/2018 09010007 R\$	16.932,86	PSB/FNAS	SAS 062707
01120187	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME		09/01/2018 09010006 R\$	3.183,94	PSB/FNAS	SAS 031095
01120189	13 01. 08 244 0125 2.051 4.4.90.52.00	ASNAIA APOLIANA DOS SANTOS - ME		09/01/2018 09010005 R\$	3.800,00	BL GBF FNA	SAS 024067
01120195	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	HOSPITALARES EIRELI-EPP	10/05/2018 10050075 R\$	12.231,70	FUNDO SAUD	SMS 013638
01120196	08 01. 10 301 0171 2.027 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	HOSPITALARES EIRELI-EPP	10/05/2018 10050074 R\$	21.010,30	FUNDO SAUD	SMS 013638
01120197	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	HOSPITALARES EIRELI-EPP	11/01/2018 11010015 R\$	30.000,00	PAB BLATB	SMS 013638
				10/05/2018 10050076 R\$	41,50	FUNDO SAUD	013638
01120205	08 01. 10 301 0171 2.028 3.3.90.36.00	MARIA DE LURDES ALENCAR SIEBRA		16/01/2018 16010008 R\$	2.632,88	PAB BLATB	SMS 043699
				R\$	341,32	INSS	16010021
				R\$	62,00	ISSQN	16010022
				R\$	63,80	IRRF.	16010023
01120206	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	ANA NEBIA MELO PINHEIRO		17/01/2018 17010012 R\$	937,00	ASSISTENCI	SAS 008922
01120207	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS		17/01/2018 17010003 R\$	1.862,00	SEC.CULTUR	SCTE3 011441
				R\$	38,00	ISSQN	17010016
01120209	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS		16/01/2018 16010011 R\$	1.519,00	ASSISTENCI	SAS 011411
				R\$	31,00	ISSQN	16010026
01120210	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS		17/01/2018 17010008 R\$	774,20	FUNDO SAUD	SMS 011441

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120215	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	KAJE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME		R\$ 15,80	ISSQN	17010017	
	09/03/2018 09030087	R\$ 7.800,00	SEC.CULTUR	SCTEJ 026784			
01120225	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME		R\$ 1.734,05	PSB/FNAS	021352	SAS
01120226	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	C H HOLANDA DE LIMA - ME		R\$ 3.770,35	PSB/FNAS	056702	SAS
01120227	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME		R\$ 12.200,50	FUNDEB 40%	031095	FUNDEB
01120228	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME		R\$ 25.574,09	FUNDEB 40%	060911	FUNDEB
01120229	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME		R\$ 20.138,50	FUNDEB 40%	031377	FUNDEB
01120230	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME		R\$ 6.000,50	FUNDEB 40%	021352	FUNDEB
01120231	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	C H HOLANDA DE LIMA - ME		R\$ 3.476,40	FUNDEB 40%	056702	FUNDEB
01120232	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME		R\$ 3.594,00	FUNDEB 40%	060911	FUNDEB
01120233	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP		R\$ 28.907,95	FUNDO SAUD	062707	SMS
01120234	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME		R\$ 599,00	ASSISTENCI	060911	SAS
01120235	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME		R\$ 3.712,83	PSB/FNAS	060911	SAS
01120236	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME		R\$ 6.275,60	PSB/FNAS	031377	SAS
01120239	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDILBERTO SOUZA FERREIRA		R\$ 7.207,80	INFRAESTRU	005905	SIVSP
	15/02/2018 15020003	R\$ 385,00	ISSQN	15020001			
		R\$ 107,20	IRRF.	15020002			
01120240	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO SILVANO SOUZA FERREIRA		R\$ 7.207,80	AGRICULTUR	116588	SARHMA
	16/02/2018 16020030	R\$ 385,00	ISSQN	16020016			
		R\$ 107,20	IRRF.	16020017			
02010004	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		R\$ 212,45	GABINETE	008585	GP
	16/02/2018 16020031	R\$ 152,82	GABINETE	008585			
02010017	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		R\$ 142,10	AGRICULTUR	010202	SARHMA
	02/01/2018 02010002	R\$ 147,26	AGRICULTUR	021605			
02010089	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		R\$ 437,57	ASSISTENCI	SAS	
	02/01/2018 02010008	R\$ 445,98	ASSISTENCI				
02010124	12 01. 04 122 0052 2.047 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R\$ 1.323,00	FPM	009284	SCTEJ
	19/01/2018 19010009						
02050003	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIA LOPES - EPP		R\$ 652,40	INFRAESTRU	039167	SIVSP
	09/02/2018 09020008	R\$ 1.117,10	INFRAESTRU	039167			
	09/02/2018 09020009	R\$ 652,40	INFRAESTRU	039167			
	09/02/2018 09020010	R\$ 815,90	INFRAESTRU	039167			
	09/02/2018 09020011	R\$ 777,80	INFRAESTRU	039167			
	09/02/2018 09020012	R\$ 791,30	INFRAESTRU	039167			
	09/02/2018 09020013						

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
02050028	04 01. 04 122 0052 2.004	3.3.90.36.00	LUIZ ALENCAR SALES				SAFP	
			08/03/2018 08030003	R\$	800,00	PMUMIRIM	009691	
02050029	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.36.00	JOSE MARCELO SALDANHA PIMENTEL	15/02/2018 15020006	R\$	700,00	FUNDO SAUD	SMS 060852
02050030	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.36.00	JEOVA RIBEIRO SALES	09/02/2018 09020076	R\$	600,00	FUNDO SAUD	SMS 005484
02050031	08 01. 10 122 0052 2.023	3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO PINTO FERNANDES	09/02/2018 09020075	R\$	600,00	FUNDO SAUD	SMS 012451
02050032	13 01. 08 122 0137 2.048	3.3.90.36.00	FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA	11/01/2018 11010051	R\$	588,00	ASSISTENCI	SAS 008610
				R\$	12,00	ISSQN	11010037	
02050035	07 01. 12 122 0052 2.012	3.3.90.36.00	ALEXANDRO MARTINS DOS SANTOS	09/03/2018 09030072	R\$	800,00	FUNDEB 40%	SE 108699
02050036	02 01. 04 122 0052 2.002	3.3.90.36.00	PEDRO GOMES DE SOUSA	15/02/2018 15020007	R\$	350,00	GABINETE	GP 006001
02050037	05 01. 20 122 0052 2.006	3.3.90.36.00	FRANCISCO DAVID FREITAS CUNHA	09/02/2018 09020126	R\$	1.100,00	AGRICULTUR	SARHMA 011437
				09/03/2018 09030005	R\$	1.100,00	AGRICULTUR	011437
02100017	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO	08/02/2018 08020004	R\$	1.216,00	MDE	SE 047252
02100018	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	JOANA DARC GOMES DE SOUSA	07/02/2018 07020010	R\$	1.730,00	MDE	SE 009097
02100019	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	NATALIA RODRIGUES SALES DE SOUSA	07/02/2018 07020013	R\$	1.312,50	MDE	SE 006346
02100020	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	BENEDITO BARBOSA MARQUES	08/02/2018 08020003	R\$	1.190,16	MDE	SE 008705
02100021	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	ANTONIA VALDELIA SOARES DE CASTRO	07/02/2018 07020001	R\$	1.205,82	MDE	SE 011431
02100022	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	ADEMIR MONTEIRO DE MOURA	07/02/2018 07020007	R\$	1.978,00	MDE	SE 009785
02100023	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	LEIDE MARIA BARBOSA DE SOUSA	07/02/2018 07020004	R\$	1.032,00	MDE	SE 011523
02100024	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	SEBASTIÃO VASCONCELOS LOPES	07/02/2018 07020011	R\$	945,60	MDE	SE 005114
02100025	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	JOSE DIONE PIRES DE LIMA	07/02/2018 07020003	R\$	217,80	MDE	SE 011542
02100026	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	07/02/2018 07020012	R\$	865,12	MDE	SE 010740
02100027	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	TELMA SOUSA MARQUES	08/02/2018 08020002	R\$	1.290,00	MDE	SE 024761
02100028	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	RAIANE LOPES LIMA	07/02/2018 07020005	R\$	217,80	MDE	SE 011529
02100029	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	LEIDIANE SILVA BATISTA	07/02/2018 07020008	R\$	1.155,00	MDE	SE 010395
02100031	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	JOSE ELIELDO MATIAS DA SILVA	07/02/2018 07020009	R\$	941,68	MDE	SE 011528
02100032	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	SANDRA MARIA SOUSA SILVA	07/02/2018 07020006	R\$	1.230,00	MDE	SE 011003
02100033	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	MARIA DA PENHA ARAÚJO DE MOURA	07/02/2018 07020002	R\$	1.935,00	MDE	SE 008059
02100034	07 01. 12 368 0403 2.013	3.3.90.30.00	FRANCISCO DE CASTRO MESQUITA	07/02/2018 07020014	R\$	616,20	MDE	SE 008792
02100123	10 01. 12 368 0403 2.044	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
			16/02/2018 16020008 R\$	3.703,10	FUNDEB 40%	021605	
02100146	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	11/01/2018 11010018 R\$	1.178,16	FUNDO SAUD	SMS 069023	
02100151	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2018 02010001 R\$	315,00	AGRICULTUR	SARHMA 010201	
			10/01/2018 10010001 R\$	607,09	AGRICULTUR	011001	
02100152	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29/03/2018 29030035 R\$	453,54	GABINETE	GP 032902	
02100154	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.36.00	DAYANE NUNES DA SILVA	09/01/2018 09010002 R\$	808,50	SEC.CULTUR	SCTEJ 010480	
			R\$ 16,50	ISSQN		09010006	
02100159	05 01. 20 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018 10010049 R\$	6.693,43	FPM	SARHMA 009284	
03030008	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	ROSILANDIA PAULINO BEZERRA	31/01/2018 31010006 R\$	600,00	PMUMIRIM	SAFP 029003	
03040044	04 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018 10010053 R\$	9.560,78	FPM	SAFP 009284	
03040106	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	11/01/2018 11010024 R\$	2.700,00	FUNDO SAUD	SMS 024139	
03040107	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	11/01/2018 11010014 R\$	2.700,00	INFRAESTRU	SIVSP 024139	
03040108	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	11/01/2018 11010012 R\$	2.700,00	MDE	SE 024139	
03040110	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2018 02010006 R\$	822,75	INFRAESTRU	SIVSP 010202	
03040114	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE UMIRIM	01/02/2018 01020005 R\$	7.800,00	SEC.CULTUR	SCTEJ 031424	
03040116	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS	09/02/2018 09020124 R\$	3.900,00	INFRAESTRU	SIVSP 010842	
03040121	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS-ME	05/06/2018 05060002 R\$	3.800,00	MDE	SE 119888	
03070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	11/01/2018 11010054 R\$	2.500,00	ASSISTENCI	SAS 036602	
03070004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	11/01/2018 11010022 R\$	3.000,00	FUNDO SAUD	SMS 036602	
03070005	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	11/01/2018 11010011 R\$	3.600,00	MDE	SE 036602	
03070006	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	11/01/2018 11010036 R\$	3.200,00	PMUMIRIM	SAFP 036602	
03070009	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	11/01/2018 11010017 R\$	3.407,10	FUNDO SAUD	SMS 069023	
03070010	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	21/02/2018 21020021 R\$	10.289,24	FUNDO SAUD	SMS 069023	
03070011	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	21/11/2018 21110012 R\$	11.200,50	AGRICULTUR	SARHMA 069023	
03070016	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	23/05/2018 23050015 R\$	3.719,32	AGRICULTUR	SARHMA 038585	
03070017	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	11/01/2018 11010019 R\$	595,68	FUNDO SAUD	SMS 069023	
03070018	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	14/11/2018 14110020 R\$	10.000,50	AGRICULTUR	SARHMA 069023	
03070023	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	09/02/2018 09020114 R\$	1.817,18	FUNDO SAUD	SMS 069023	

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	04040002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME			SAFP	
			11/01/2018 11010037 R\$		2.500,00	PMUMIRIM	027856
	04040003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME			SE	
			11/01/2018 11010013 R\$		2.500,00	MDE	027856
	04040004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME			SMS	
			11/01/2018 11010026 R\$		2.500,00	FUNDO SAUD	027856
	04120002	08 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE			SMS	
			29/01/2018 29010012 R\$		7.452,90	CAIXA	
	05090001	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	JOSE VALDETARIO ALVES AGUIAR			SE	
			09/02/2018 09020147 R\$		980,00	MDE	007458
				R\$	20,00	ISSQN	09020093
	06030012	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO			SAS	
			17/01/2018 17010013 R\$		900,00	ASSISTENCI	715620
	06110001	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA			SIVSP	
			31/01/2018 31010011 R\$		38.320,00	INFRAESTRU	038674
				R\$	880,00	INSS	31010075
				R\$	800,00	ISSQN	31010076
			21/02/2018 21020027 R\$		31.378,21	INFRAESTRU	039674
				R\$	720,58	INSS	21020021
				R\$	655,09	ISSQN	21020022
	06110002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME			SAFP	
			11/01/2018 11010030 R\$		550,00	PMUMIRIM	001730
			10/04/2018 10040002 R\$		550,00	PMUMIRIM	017307
	07080003	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	PAULA COELI MOURA MONTEIRO MAGALHÃES			SAS	
			03/01/2018 03010006 R\$		2.150,93	CRIAN.FELI	017767
				R\$	275,00	INSS	03010016
				R\$	50,00	ISSQN	03010017
				R\$	24,07	IRRF.	03010018
	07080004	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	KELSON TELES ALCANTARA LOPES			SAS	
			03/01/2018 03010003 R\$		815,19	CRIAN.FELI	011519
				R\$	103,07	INSS	03010010
				R\$	18,74	ISSQN	03010011
	07080005	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	LILIANE ALVES TEIXEIRA			SAS	
			03/01/2018 03010005 R\$		815,19	CRIAN.FELI	026900
				R\$	103,07	INSS	03010014
				R\$	18,74	ISSQN	03010015
	07080006	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	FELIPE ERIK DA COSTA TEIXEIRA			SAS	
			03/01/2018 03010004 R\$		815,19	CRIAN.FELI	026979
				R\$	103,07	INSS	03010012
				R\$	18,74	ISSQN	03010013
	07120002	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME			SIVSP	
			11/01/2018 11010042 R\$		7.722,00	INFRAESTRU	021352
	07120004	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME			SCTEJ	
			12/01/2018 12010005 R\$		7.708,00	SEC.CULTUR	021352
	08030002	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIA LOPES - EPP			GP	
			09/02/2018 09020035 R\$		1.808,00	GABINETE	039167
	08030003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIA LOPES - EPP			SE	
			09/02/2018 09020044 R\$		1.362,40	MDE	039167
			09/02/2018 09020045 R\$		270,60	MDE	039167
			09/02/2018 09020046 R\$		993,10	MDE	039167
			09/02/2018 09020047 R\$		834,40	MDE	039167
			09/02/2018 09020048 R\$		1.632,90	MDE	039167
			09/02/2018 09020049 R\$		890,10	MDE	039167

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
09100001	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SAFP
		02/01/2018 02010003 R\$			1.512,81	SECADM.	010211
		02/01/2018 02010004 R\$			1.353,60	SECADM.	010212
11040002	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	ODILON SALDANHA PINTO FILHO					GP
		09/02/2018 09020129 R\$			1.100,00	GABINETE	000042
11040003	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00	KLENE MARIA DE MOURA TEIXEIRA					SAFP
		17/01/2018 17010010 R\$			1.100,00	PMUMIRIM	035985
11040004	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	IDERALDO LUIZ BELINE SILVA					GP
		11/01/2018 11010002 R\$			4.394,36	GABINETE	014657
		R\$			100,00	ISSQN	11010025
		R\$			505,64	IRRF.	11010026
11070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME					SAS
		11/01/2018 11010055 R\$			1.600,00	ASSISTENCI	048293
11070004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME					SAS
		11/01/2018 11010056 R\$			2.400,00	ASSISTENCI	048293
		11/01/2018 11010057 R\$			400,00	ASSISTENCI	048293
11070005	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME					SAFP
		11/01/2018 11010033 R\$			2.200,00	PMUMIRIM	048293
		11/01/2018 11010034 R\$			2.200,00	PMUMIRIM	048293
11070006	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME					SAFP
		11/01/2018 11010031 R\$			2.100,00	PMUMIRIM	048293
		11/01/2018 11010032 R\$			2.100,00	PMUMIRIM	048293
		11/01/2018 11010043 R\$			1.020,00	PMUMIRIM	048293
11120004	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					SARHMA
		04/01/2018 04010001 R\$			8.916,88	AGRICULTUR	003842
11120005	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					SARHMA
		11/01/2018 11010003 R\$			75,50	AGRICULTUR	011101
11120006	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					SE
		11/01/2018 11010046 R\$			3.555,52	MDE	003842
11120009	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					SMS
		11/01/2018 11010062 R\$			6.787,90	FUNDO SAUD	003842
		11/01/2018 11010063 R\$			4.428,97	FUNDO SAUD	003842
		11/01/2018 11010064 R\$			807,82	FUNDO SAUD	003842
		11/01/2018 11010065 R\$			69,17	FUNDO SAUD	003842
11120010	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.36.00	ALEXANDRE BRIOSO GOMES					FUNDEB
		16/01/2018 16010001 R\$			2.517,50	FUNDEB 40%	315465
		R\$			132,50	INSS	16010020
12120001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME					FUNDEB
		02/02/2018 02020001 R\$			4.270,33	FUNDEB 40%	004618
		23/02/2018 23020013 R\$			17.000,00	FUNDEB 40%	004618
12120002	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	J. J. PRODUCOES LTDA - ME					FUNDEB
		11/01/2018 11010073 R\$			20.000,00	FUNDEB 40%	018408
		31/01/2018 31010002 R\$			19.950,00	FUNDEB 40%	018408
12120004	13 01. 08 244 0125 2.070 3.3.90.36.00	JANAINA DE OLIVEIRA RODRIGUES					SAS
		22/03/2018 22030016 R\$			1.740,00	IGD/SUAS	042019
		R\$			40,00	ISSQN	22030024
		R\$			220,00	INSS	22030025
13070002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME					SAFP
		11/01/2018 11010035 R\$			3.250,00	PMUMIRIM	064464
13070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME					SAS
		11/01/2018 11010050 R\$			3.250,00	ASSISTENCI	064464
13070004	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME					SE
		11/01/2018 11010010 R\$			3.250,00	MDE	064464

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	13070005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME			SMS	
			11/01/2018 11010025 R\$	3.250,00	FUNDO SAUD	064464	
	13070006	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		4.989,28	FUNDO SAUD	SMS 069023
			11/01/2018 11010016 R\$				
	14080001	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME		1.500,00	PMUMIRIM	SAFP 017121
			11/01/2018 11010039 R\$				
	14080002	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME		1.500,00	MDE	SE 017121
			11/01/2018 11010044 R\$				
	14080003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME		1.500,00	FUNDO SAUD	SMS 017121
			10/01/2018 10010003 R\$				
	14080004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME		1.300,00	ASSISTENCI	SAS 017121
			11/01/2018 11010052 R\$				
	14120001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	DULCINEIA DE SOUSA MOREIRA PINHO		227,36	ASSISTENCI	SAS 010295
			20/02/2018 20020008 R\$				
				4,64	ISSQN	20020021	
	15030003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S		4.432,50	MDE	SE 122439
			09/02/2018 09020145 R\$				
				67,50	IRRF.	09020092	
	15030004	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S		4.432,50	PMUMIRIM	SAFP 122439
			09/02/2018 09020133 R\$				
				67,50	IRRF.	09020091	
	17110001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME			ASSISTENCI	SAS 119977
			09/02/2018 09020038 R\$	13.918,49			
	18070001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME		719,52	FUNDO SAUD	SMS 069023
			11/01/2018 11010020 R\$				
	19120001	13 01. 08 244 0125 2.051 4.4.90.52.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME		6.962,00	BL GBF FNA	SAS 060911
			09/01/2018 09010004 R\$				
	20030004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS		6.402,50	ASSISTENCI	SAS 105253
			11/01/2018 11010053 R\$				
				97,50	IRRF.	11010038	
	20030005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS		7.387,50	FUNDO SAUD	SMS 105253
			11/01/2018 11010021 R\$				
				112,50	IRRF.	11010032	
	20030006	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS		7.387,50	MDE	SE 105253
			11/01/2018 11010009 R\$				
				112,50	IRRF.	11010031	
	20030007	04 01. 04 124 0052 2.060 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS		7.387,50	PMUMIRIM	SAFP 105253
			11/01/2018 11010040 R\$				
				112,50	IRRF.	11010034	
	20120001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	NORTH STAR TAXI AEREO LTDA		7.900,00	ASSISTENCI	SAS 006528
			01/02/2018 01020017 R\$				
	20120002	10 01. 12 368 0403 2.041 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		133.464,25	FUNDEB 60%	FUNDEB 008585
			10/01/2018 10010028 R\$				
			10/01/2018 10010031 R\$	8.000,55	FUNDEB 60%	008585	
			10/01/2018 10010032 R\$	814,39	FUNDEB 60%	008585	
	20120003	10 01. 12 368 0403 2.044 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.943,35	FUNDEB 40%	FUNDEB 008585
			10/01/2018 10010038 R\$				
				31,07	SAL.FAMILI	10010049	
			10/01/2018 10010039 R\$	24.874,18	FUNDEB 40%	008585	
				466,05	SAL.FAMILI	10010050	
				3.305,00	SAL.MATERN	10010051	
	20120004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.756,41	FPM	SAS 008584

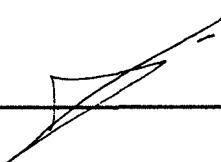
EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
	20120005	06 01. 15 122 0052 2.011 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SIVSP	
		10/01/2018 10010046 R\$			6.686,07	FPM	009284
	20120006	02 01. 04 122 0052 2.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			GP	
		10/01/2018 10010042 R\$			9.627,02	FPM	009284
	20120007	07 01. 12 122 0052 2.012 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SE	
		10/01/2018 10010040 R\$			9.469,54	FPM	009284
	20120008	08 01. 10 302 0171 2.029 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SMS	
		19/01/2018 19010013 R\$			29.476,87	FPM	009284
	20120009	08 01. 10 304 0246 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SMS	
		19/01/2018 19010014 R\$			9.667,81	FPM	009284
	20120010	08 01. 10 122 0052 2.023 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SMS	
		19/01/2018 19010010 R\$			11.383,91	FPM	009284
	20120011	08 01. 10 301 0171 2.028 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SMS	
		10/01/2018 10010051 R\$			23.526,83	FPM	009284
	20120012	03 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SAFP	
		19/01/2018 19010008 R\$			11.953,20	FPM	009284
	21110001	06 01. 15 122 0052 2.011 4.4.90.52.00	CONSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			SIVSP	
		10/05/2018 10050054 R\$			20.000,00	INFRAESTRU	018293
		12/06/2018 12060008 R\$			20.000,00	INFRAESTRU	018293
		26/12/2018 26120004 R\$			35.140,00	INFRAESTRU	018293
		26/12/2018 26120006 R\$			32.000,00	FUNDO ESPE	018293
	21110002	06 01. 15 452 0504 2.054 4.4.90.52.00	CONSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			SIVSP	
		09/02/2018 09020005 R\$			5.800,00	INFRAESTRU	018293
		09/02/2018 09020006 R\$			8.000,00	INFRAESTRU	018293
		21/02/2018 21020024 R\$			20.000,00	INFRAESTRU	018293
	24100003	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP			SE	
		20/04/2018 20040010 R\$			4.420,75	MER.ESCOLA	039156
	27120001	13 01. 08 244 0125 2.052 3.3.90.39.00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS			SAS	
		23/03/2018 23030008 R\$			897,00	ASSISTENCI	011516
	27120002	13 01. 08 244 0125 2.052 3.3.90.30.00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS			SAS	
		23/03/2018 23030007 R\$			315,00	ASSISTENCI	011516
		SUB-TOTAL....R\$			1.737.177,00		
				TOTAL GERAL..R\$	1.752.329,00		

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0001

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0001

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
<b>2013</b>					
02 00.					
04 122 0052 2.003	3.3.90.30.00		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAPP		
01040050		Sdo não proc.	2.678,00	Sdo proc.	756,30
	4.4.90.52.00				3.434,30
	10060020	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.567,00
03 00.			CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA		
04 122 0052 2.005	3.3.90.30.00		SAFP		
18040004		Sdo não proc.	760,00	Sdo proc.	2.635,74
			SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAPP		
04 00.	15 122 0052 2.009		16.356,65	Sdo proc.	3.395,74
	3.3.90.30.00				
	08040007	Sdo não proc.		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDIVSP	
05 00.	20 122 0052 2.012			16.356,65	25.373,52
	3.3.90.30.00				
	19110001	Sdo não proc.	652,97	Sdo proc.	SARHMA
06 00.					
08 122 0052 2.017	3.3.90.36.00		EDUARDO LIMA DOS SANTOS		
01040054		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	SARHMA
				180,00	180,00
	02120004	Sdo não proc.	FRANCISCO DIEGO SARAIVA DE SOUSA		SAS
			0,00	Sdo proc.	1.000,00
	3.3.90.39.00				1.000,00
	02090039	Sdo não proc.	CEPLANUS-CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIALSARHMA		
			0,00	Sdo proc.	3.950,00
08 244 0125 2.023	3.3.90.36.00				3.950,00
07060001		Sdo não proc.	TIAGO ALVES DE SOUSA		
			13.386,05	Sdo proc.	SAS
				47.151,96	60.538,01
07 00.					
12 122 0052 2.025	3.3.90.30.00		JOCELIO MONTENEGRO SOUSA		
09090001		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	SE
				316,00	316,00
	01040048	Sdo não proc.	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDSE		
			0,00	Sdo proc.	58.806,87
12 368 0403 2.026	3.3.90.30.00				58.806,87
02040010		Sdo não proc.	EMANUEL OLIVEIRA FALCÃO - ME		
			0,00	Sdo proc.	SE
				140,70	140,70
	03120014	Sdo não proc.	CIRO SALDANHA MAIA - ME		
			0,00	Sdo proc.	SE
				2.134,00	2.134,00
	03120015	Sdo não proc.	CIRO SALDANHA MAIA - ME		
			0,00	Sdo proc.	SE
				756,00	756,00

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0002

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 00.	03120013	Sdo não proc.	CIRO SALDANHA MAIA - ME 0,00 Sdo proc.	SE 3.712,00	3.712,00
10 122 0052 2.029	3.3.90.30,00				
16120002		Sdo não proc.	J.E CAVALCANTE PRATA - ME 0,00 Sdo proc.	SMS 332,20	332,20
30080002		Sdo não proc.	FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA - MEI 0,00 Sdo proc.	SMS 1.056,30	1.056,30
02070004		Sdo não proc.	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 10.276,88 Sdo proc.	SMS 102.200,54	112.477,42
10 302 0210 2.031	3.3.90.39,00				
08040003		Sdo não proc.	MARCOS VENILSON SILVA DE MESQUITA 0,00 Sdo proc.	SMS 7,40	7,40
11 00.					
12 368 0403 2.040	3.1.90.11,00				
01080054		Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 40 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 1.806,02	1.806,02
3.3.90.36,00					
02120009		Sdo não proc.	EMMANUELLY SALES GIFFONE 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 25,00	25,00
3.3.90.39,00					
02090034		Sdo não proc.	F. ORLANDO PINHEIRO NETO SERVIÇOS E CONSULTFUNDEB 0,00 Sdo proc.	99.200,36	99.200,36
SUB-TOTAL...R\$		Sdo não proc.	44.110,55	Sdo proc.	339.140,81
					383.251,36

2014

02 01.	04 122 0052 2.002	3.3.90.30,00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDGP 0,00 Sdo proc.	924,50	924,50
	05050050		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAGP 880,58 Sdo proc.	9.955,00	10.835,58
	03070029				
	3.3.90.36,00				
	05050010		JOAO GABRIEL PINHEIRO LIMA 0,00 Sdo proc.	GP 450,00	450,00
03 01.	04 122 0052 2.003	3.3.90.30,00	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDSAFP 0,00 Sdo proc.	2.737,80	2.737,80
	05050049				
	3.3.90.36,00				
	02010076		MARIA IVANI SALES BRASIL 4.607,20 Sdo proc.	SAFP 650,00	5.257,20
	3.3.90.39,00				
	02060089		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES ME 1.000,00 Sdo proc.	SAFP 0,00	1.000,00
04 01.	04 122 0052 2.005	3.3.90.30,00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAFP 0,00 Sdo proc.	196,80	196,80
	03070031				

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06100017		ANDRÉ SANTOS DA SILVA EIRELI - ME	SAFP	
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	91,00 Sdo proc.	0,00	91,00
	07010005		P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	SAFP	
05 01.	20 122 0052 2.012	Sdo não proc.	650,00 Sdo proc.	8.081,44	8.731,44
	3.3.90.14.00				
	17070001		FRANCISCO GILDEMBERG AMARO SILVA	SARHMA	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.757,78	1.757,78
	03070033		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASARHMA		
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.476,24	8.476,24
	05050046		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDASARHMA		
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	474,10	474,10
	03020061		DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	SARHMA	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.402,25	1.402,25
06 01.	26 782 0710 1.011		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SIVSP		
	3.3.90.39.00				
	10110006		5.712,34 Sdo proc.	128.171,26	133.883,60
15 01.	15 122 0052 2.009		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASIVSP		
	3.3.90.30.00				
	03070032		3.139,20 Sdo proc.	48.487,24	51.626,44
	3.3.90.36.00				
	02100020		SILVIA HELENA SILVA ALVES MENDES	SIVSP	
	3.3.90.39.00		0,00 Sdo proc.	755,14	755,14
	03030022		COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HELIOGRAFICOSIVSP		
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.930,25	2.930,25
07 01.	12 122 0052 2.025				
	3.3.90.30.00				
	03070030		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASE		
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	310,02	310,02
	09120003		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SE		
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.950,10	3.950,10
	05050055		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDSE		
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	551,50	551,50
	11110007		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASE		
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	445,82	445,82
	10070011		KAMILLY MELO DE AZEVEDO	SE	
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
	01040010		MIZAEL BARBOSA DOS SANTOS	SE	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
	15040007		ALEXANDRA RODRIGUES SALES MENDES	SE	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
12 368 0403 2.026					
	3.3.90.30.00				
	11110009		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASE		
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.441,30	2.441,30

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0004

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 01.					
	10 122 0052 2.029				
	3.3.90.30.00				
	05120004		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.246,20	2.246,20
	05120005		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.327,00	1.327,00
	05120003		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	342,00 Sdo proc.	4.884,20	5.226,20
	05120002		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	24,00 Sdo proc.	0,00	24,00
	05090003		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.067,54	1.067,54
	10040006		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.755,40	1.755,40
	28110015		MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.466,40	10.466,40
	25060014		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	383,44	383,44
	01080039		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.135,54	1.135,54
	14050008		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.438,88	1.438,88
	03070004		FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA - MEI SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.295,68	1.295,68
	01120051		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.076,50	1.076,50
	25060013		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.109,04	1.109,04
	02100019		LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME SMS		
		Sdo não proc.	1.952,00 Sdo proc.	0,00	1.952,00
	05050017		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	861,50	861,50
	04080005		PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.076,90	2.076,90
	3.3.90.36.00		FRANCISCO CAMILO DE ANDRADE FAUSTINO SMS		
	02070007			1.000,00 Sdo proc.	0,00
	3.3.90.39.00				1.000,00
	29090007		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELI - ME SMS		
		Sdo não proc.	9.000,00 Sdo proc.	0,00	9.000,00
09 01.					
	13 122 0052 2.035				
	3.3.90.30.00				
	02120006		WELLINGTON VALENTE COMÉRCIO DE MATERIAIS LSCTEJ		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.715,62	6.715,62
10 01.					
	12 368 0403 2.054				
	3.3.90.14.00				
	03100002		FRANCISCA SALES PINHEIRO CASTRO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	03100003		MARIA ELIZETE DE CASTRO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	160,00	160,00

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03100001		ANA CELIA SALES DA FONSECA	FUNDEB	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	160,00	160,00
	04060002		EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	FUNDEB	
	09060002	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.475,84	2.475,84
	05120006	Sdo não proc.	EDULAB - COMERCIO DE PRO. E EQUIP. LTDA - FUNDEB		
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.022,02	5.022,02
	01120068		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	FUNDEB	
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.678,10	1.678,10
	15010002		FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX	FUNDEB	
	4.4.90.52.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	05060001		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	FUNDEB	
12	368 0401 2.055	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.402,49	5.402,49
	3.3.90.30.00		ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	FUNDEB	
	17120004		0,00 Sdo proc.	45.599,20	45.599,20
	17120003	Sdo não proc.	KEULY SILVA ALVES - ME	FUNDEB	
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.150,90	15.150,90
12	01.		KEULY SILVA ALVES - ME	FUNDEB	
	27 812 0721 2.058	Sdo não proc.	4.858,55 Sdo proc.	0,00	4.858,55
	3.3.90.36.00		JOSIMAR ALVES DE SOUSA	SCTEJ	
	03010056	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
13	01.				
	08 122 0052 2.017				
	3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAS		
	03070027	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	189,40	189,40
	03070026	Sdo não proc.	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAS		
	03070028	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	352,10	352,10
	03070025	Sdo não proc.	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAS		
	03070013	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	129,00	129,00
	05050043	Sdo não proc.	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAS		
	03070024	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	391,70	391,70
	11110008	Sdo não proc.	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAS		
	03070011	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	266,90	266,90
	05050047	Sdo não proc.	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	SAS	
	03110066	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
			QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAS		
			0,00 Sdo proc.	1.187,80	1.187,80
			QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAS		
			0,00 Sdo proc.	1.968,60	1.968,60
			QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAS		
			0,00 Sdo proc.	1.228,40	1.228,40
			ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAS		
			0,00 Sdo proc.	496,00	496,00
			SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	SAS	
			0,00 Sdo proc.	370,50	370,50

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0006

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05050051		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDSAS		
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	138,00	138,00
	07010001		P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	SAS	
	18020002	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7,40	7,40
08	243 0125 2.018	Sdo não proc.	ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LSAS		
	3.3.90.30.00		0,00 Sdo proc.	5,00	5,00
	05050056		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDSAS		
08	244 0125 2.022	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	220,80	220,80
	3.3.90.32.00		FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME	SAS	
	03040007	Sdo não proc.	880,00 Sdo proc.	0,00	880,00
08	244 0125 2.023	Sdo não proc.	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDSAS		
	3.3.90.30.00		0,00 Sdo proc.	322,00	322,00
	05050052		TITO JORGE QUINTO DE MOURA	SAS	
08	243 0131 2.042	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	3.3.90.14.00		JOSE MOACIR FURTADO FILHO	SAS	
	19090001	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	19090002	Sdo não proc.	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
08	243 0137 2.056	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	593,30	593,30
	3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
	03070012	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.352,40	1.352,40
	03070023	Sdo não proc.	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDSAS		
	05050053	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	391,00	391,00
	03110071	Sdo não proc.	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.679,60	1.679,60
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	34.136,87	Sdo proc.	353.416,83
					387.553,70

2015

03 01.

04 122 0052 2.003

3.3.90.39.00

06040010

Sdo não proc.

H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SAFP

1.518,86

112,50 Sdo proc. 1.406,36

01070058

Sdo não proc.

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA XXXXXSAFP

640,00

410,00 Sdo proc. 230,00

03080080

Sdo não proc.

ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME SAFP

9.112,32

7.292,32 Sdo proc. 1.820,00

04 01.

04 122 0052 2.004

3.3.90.39.00

03080078

Sdo não proc.

ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME SAFP

8.826,48

4.598,00 Sdo proc. 4.228,48

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0007

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01070059	Sdo não proc.	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA XXXXXSAFP		
05 01.	20 122 0052 2.006	3.3.90.39,00	140,00 Sdo proc.	0,00	140,00
	06040009	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SARHMA		
06 01.	15 122 0052 2.011	3.3.90.36,00	0,00 Sdo proc.	709,91	709,91
	02020059	3.3.90.39,00	JOAO BOSCO DO VALE SIVSP		
	03080088	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.222,51	7.222,51
	02030014	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SIVSP		
	01120097	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.288,01	2.288,01
	15 452 0504 2.054	3.3.90.39,00	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA SIVSP		
	01090037	Sdo não proc.	5.850,00 Sdo proc.	7.867,44	13.717,44
07 01.	12 122 0052 2.012	3.3.90.30,00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
	01070042	3.3.90.39,00	300,00 Sdo proc.	5.757,35	6.057,35
	15050008	Sdo não proc.	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASE		
	12 368 0403 2.013	3.3.90.30,00	0,00 Sdo proc.	1.074,14	1.074,14
	03120016	Sdo não proc.	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOSE		
08 01.	10 302 0210 1.014	4.4.90.51,00	38.634,42 Sdo proc.	4.200,00	42.834,42
	02020042	Sdo não proc.	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SE		
	10 122 0052 2.023	3.3.90.30,00	1.899,50 Sdo proc.	0,00	1.899,50
	07080005	Sdo não proc.	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SMS		
	01120018	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.102,01	21.102,01
	01120022	Sdo não proc.	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SMS		
	20070003	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.851,44	3.851,44
	16110005	Sdo não proc.	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
	06030005	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.042,00	3.042,00
			MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
			0,00 Sdo proc.	7.253,00	7.253,00
			FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME SMS		
			0,00 Sdo proc.	6.065,55	6.065,55
			MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
			0,00 Sdo proc.	8.951,60	8.951,60
			PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS SMS		
			0,00 Sdo proc.	2.918,00	2.918,00

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06030003	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
	16110006	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.800,00		1.800,00
	06030004	Sdo não proc.	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
	03070005	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.628,40		3.628,40
	03030011	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
	03020005	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.495,00		3.495,00
	26050005	Sdo não proc.	EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME SMS		
	01070043	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 975,00		975,00
	20070004	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
	01120017	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 450,00		450,00
	20100007	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
	01090012	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.484,00		2.484,00
	01090010	Sdo não proc.	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SMS		
	29090001	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.935,91		2.935,91
	01070037	Sdo não proc.	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASMS		
	01120010	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.798,60		1.798,60
	16110004	Sdo não proc.	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME SMS		
	01060023	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.426,05		6.426,05
	01070019	Sdo não proc.	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
	01090011	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 9.664,36		9.664,36
	3.3.90.36.00		MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
	14080002	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.409,60		1.409,60
	04060002	Sdo não proc.	CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME SMS		
	3.3.90.39.00		0,00 Sdo proc. 2.726,96		2.726,96
	02020032	Sdo não proc.	CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME SMS		
	23100001	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.989,20		2.989,20
	04050036	Sdo não proc.	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
	12110004	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.310,56		2.310,56
			HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASMS		
			0,00 Sdo proc. 1.855,26		1.855,26
			MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
			0,00 Sdo proc. 5.598,00		5.598,00
			MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
			0,00 Sdo proc. 1.031,04		1.031,04
			CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME SMS		
			0,00 Sdo proc. 2.132,00		2.132,00
			FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME SMS		
			0,00 Sdo proc. 6.427,39		6.427,39
			CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME SMS		
			0,00 Sdo proc. 4.099,00		4.099,00
			MARIA LUIZA MOREIRA DE SOUSA SMS		
			0,00 Sdo proc. 3.700,00		3.700,00
			FRANCISCO RIVELINO MENDES DE ANDRADE SMS		
			0,00 Sdo proc. 522,55		522,55
			F W M DE SOUSA SMS		
			0,00 Sdo proc. 812,75		812,75
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADESMS		
			2.158,87 Sdo proc. 0,00		2.158,87
			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS		
			0,00 Sdo proc. 130,00		130,00
			JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME SMS		
			36.000,00 Sdo proc. 0,00		36.000,00

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
01120090			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS		
03110019		Sdo não proc.	5.745,92 Sdo proc. 0,00		5.745,92
03110036		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.574,73		1.574,73
4.4.90.52.00		Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS		
01100029			0,00 Sdo proc. 390,24		390,24
01100030		Sdo não proc.	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 432,00 Sdo proc. 148.072,04	SMS	148.504,04
10020002		Sdo não proc.	CEQUIMICA - EPP LTDA 10.659,44 Sdo proc. 0,00	SMS	10.659,44
01120091		Sdo não proc.	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SMS 1.090,00 Sdo proc. 0,00		1.090,00
01100027		Sdo não proc.	CEQUIMICA - EPP LTDA 3.643,24 Sdo proc. 0,00	SMS	3.643,24
10020003		Sdo não proc.	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS-MESMS 2.592,20 Sdo proc. 0,00		2.592,20
08100007		Sdo não proc.	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 1.040,00 Sdo proc. 0,00	SMS	1.040,00
25060007		Sdo não proc.	FLEX COMERCIO DE MATE. DE LIMP. ESCRIT. INSMS 4.237,01 Sdo proc. 0,00		4.237,01
25060006		Sdo não proc.	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA 3.372,00 Sdo proc. 0,00	SMS	3.372,00
25060003		Sdo não proc.	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD. HOSPITALARESMS 0,00 Sdo proc. 3.315,88		3.315,88
10 301 0171 2.024		Sdo não proc.	CEQUIMICA - EPP LTDA 1.380,00 Sdo proc. 0,00	SMS	1.380,00
3.3.90.39.00					
01090041			M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA SMS 0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
10 302 0210 2.032		Sdo não proc.			
4.4.90.52.00					
09030011		Sdo não proc.	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00 Sdo proc. 37.217,26	SMS	37.217,26
09 01.					
13 122 0052 2.037					
3.3.90.39.00					
05050008		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SCTEJ 0,00 Sdo proc. 655,30		655,30
10 01.					
12 368 0403 2.044					
3.3.90.14.00					
15050001		Sdo não proc.	DALMA REGIA MOREIRA CRUZ 0,00 Sdo proc. 80,00	FUNDEB	80,00
18080001		Sdo não proc.	MARIA DAS DORES COSTA RODRIGUES 0,00 Sdo proc. 40,00	FUNDEB	40,00
04110004		Sdo não proc.	ANA CELIA SALES DA FONSECA 0,00 Sdo proc. 80,00	FUNDEB	80,00
04110005		Sdo não proc.	MARIA ELIZETE DE CASTRO 0,00 Sdo proc. 80,00	FUNDEB	80,00
17080001		Sdo não proc.	ISABEL CRISTINA RIBEIRO BERNARDO 0,00 Sdo proc. 80,00	FUNDEB	80,00

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04110006		FRANCISCA SALES PINHEIRO CASTRO	FUNDEB	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	01070040		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELAFUNDEB		
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	705,16	705,16
	01090045		M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FUNDEB		
	01090030	Sdo não proc.	13.560,00 Sdo proc. 0,00		13.560,00
	02060004	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA FUNDEB 0,00 Sdo proc. 3.087,00		3.087,00
12 368	0401 2.045	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA FUNDEB 0,00 Sdo proc. 2.545,50		2.545,50
	3.3.90.30.00		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELAFUNDEB 0,00 Sdo proc. 800,56		800,56
13 01.	0137 2.048	Sdo não proc.	JULIANA ARAUJO SOARES DE SOUSA 0,00 Sdo proc. 120,00	SAS	120,00
	3.3.90.14.00		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 0,00 Sdo proc. 3.143,16	SAS	3.143,16
	15090002	Sdo não proc.	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 0,00 Sdo proc. 2.797,92	SAS	2.797,92
	3.3.90.30.00		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASAS 0,00 Sdo proc. 812,82		812,82
	06080007	Sdo não proc.	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASAS 0,00 Sdo proc. 693,72		693,72
	26050004	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA 0,00 Sdo proc. 1.449,11	SAS	1.449,11
	01070045	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA 0,00 Sdo proc. 1.365,21	SAS	1.365,21
	01070068	Sdo não proc.	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 2.500,00 Sdo proc. 0,00	SAS	2.500,00
08 244	0125 2.056		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 0,00 Sdo proc. 3.540,00	SAS	3.540,00
	3.3.90.32.00		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASAS 0,00 Sdo proc. 619,96		619,96
	05050012	Sdo não proc.	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASAS 0,00 Sdo proc. 710,10		710,10
08 241	0137 2.063	Sdo não proc.	ANTONIO PACHECO CIPRIANO 0,00 Sdo proc. 4.568,25	SAS	4.568,25
	3.3.90.30.00				
	01070041				
	01070038	Sdo não proc.			
	3.3.90.36.00				
	05050004	Sdo não proc.			
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	147.647,42	Sdo proc.	379.271,70
					526.919,12

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
<b>2016</b>					
02 01.	04 122 0052 2.002	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	03100042	Sdo não proc.	BRUNNO COUTINHO FONSECA	GP	
		0,00	Sdo proc.	1.638,00	1.638,00
	04010142	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA GP		
		0,00	Sdo proc.	43,30	43,30
	03100009	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA GP		
		0,00	Sdo proc.	11.033,62	11.033,62
	01060008	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA GP		
		0,00	Sdo proc.	17.740,80	17.740,80
03 01.	04 122 0052 2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	02050003	Sdo não proc.	IRANI AMARO PEIXOTO	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	240,00	240,00
	26080001	Sdo não proc.	FRANCISCO FABIO RODRIGUES MARQUES	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	100,00	100,00
	01060006	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SAFP		
		0,00	Sdo proc.	5.410,95	5.410,95
	01120063	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SAFP		
		0,00	Sdo proc.	7.761,60	7.761,60
	01120034	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	SUEL ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	4.220,00	4.220,00
	01120072	Sdo não proc.	ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	9.880,00	9.880,00
	02050042	Sdo não proc.	CLAUDEMAR DA SILVA MENDONÇA - ME	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	570,00	570,00
	04010158	Sdo não proc.	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	03110047	Sdo não proc.	SUEL ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	220,00	220,00
	01110034	Sdo não proc.	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	01090066	Sdo não proc.	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	04010086	Sdo não proc.	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMASAAPP		
		0,00	Sdo proc.	665,00	665,00
04 01.	04 122 0052 2.004	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SAFP		
	01120067	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.217,60
	01060007	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SAFP		
		0,00	Sdo proc.	2.949,91	2.949,91
	04 124 0052 2.060	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	14100003	Sdo não proc.	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	SAFP	
		0,00	Sdo proc.	700,00	700,00

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0012

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
05 01.					
20 122 0052 2.006					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
05090002			RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.740,00
30110003			RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.688,00
01120005			MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.542,72
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
01120065			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.326,40
04010141			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.112,31
01060009			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	975,75
06 01.					
15 122 0052 2.011					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
02060018			KEILY A. SILVA CONSTRUÇÕES - M.E	SIVSP	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.111,90
03080008			MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SIVSP	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	319,68
01120006			MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SIVSP	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.137,20
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
04010145			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SIVSP	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	182,70
01060010			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SIVSP	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.920,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01070046			ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA	SIVSP	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.200,00
01110031			ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA	SIVSP	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.200,00
15 452 0504 2.054					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01020002			A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	54.783,78
01060019			A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	82.725,67
01090020			A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	46.341,89
01120033			A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	23.341,89
07 01.					
12 122 0052 2.012					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
21100001			F.I.LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	600,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
04010050			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.959,88

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0013

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
01090048		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SE		
01060013		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.256,41		2.256,41
01120066		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SE		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			0,00 Sdo proc. 1.768,54		1.768,54
01070027		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SE		
01070045		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 38.253,60		38.253,60
01110032		Sdo não proc.	G T CONTROLLER LTDA - ME	SE	
08 01.	10 122 0052 2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00 Sdo proc. 1.200,00		1.200,00
03110062		Sdo não proc.	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA	SE	
03110061		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.200,00		7.200,00
28070004		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.200,00		7.200,00
28070003		Sdo não proc.	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
30050001		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.275,40		1.275,40
28070002		Sdo não proc.	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
05120001		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 206,28		206,28
07110007		Sdo não proc.	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
19120010		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.869,60		1.869,60
03110064		Sdo não proc.	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
30050002		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.715,55		2.715,55
01090008		Sdo não proc.	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	SMS	
01120007		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.838,00		1.838,00
01090006		Sdo não proc.	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	SMS	
01080068		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.148,40		1.148,40
01080069		Sdo não proc.	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SMS	
01110007		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.360,64		5.360,64
01080070		Sdo não proc.	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	SMS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			0,00 Sdo proc. 1.171,00		1.171,00
05050002		Sdo não proc.	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
			0,00 Sdo proc. 1.571,60		1.571,60
			DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	SMS	
			0,00 Sdo proc. 3.062,29		3.062,29
			MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SMS	
			0,00 Sdo proc. 161,28		161,28
			DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	SMS	
			0,00 Sdo proc. 10.893,35		10.893,35
			SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
			0,00 Sdo proc. 941,00		941,00
			SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
			0,00 Sdo proc. 360,00		360,00
			MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SMS	
			0,00 Sdo proc. 161,28		161,28
			SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
			0,00 Sdo proc. 1.534,00		1.534,00
			MARIA EDILENE FARIA DO NASCIMENTO	SMS	
			0,00 Sdo proc. 37,00		37,00

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS		
	01090053	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.938,71	4.938,71
	01060014	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS		
	01120053	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.732,50	5.732,50
		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS		
		0,00 Sdo proc.	47.678,40	47.678,40	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01070019	Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS		
	01070018	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.186,47	5.186,47
	01110030	Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS		
	01080011	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.562,03	8.562,03
	01090004	Sdo não proc.	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA SMS		
	01040002	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.200,00	7.200,00
	04010221	Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS		
	01070047	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.533,67	6.533,67
		Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS		
		0,00 Sdo proc.	5.832,18	5.832,18	
		Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS		
		0,00 Sdo proc.	4.332,38	4.332,38	
		Sdo não proc.	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA SMS		
		0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00	
		Sdo não proc.	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA SMS		
		0,00 Sdo proc.	7.200,00	7.200,00	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	26120001	Sdo não proc.	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTSMS		
	26120003	Sdo não proc.	206.650,00 Sdo proc.	0,00	206.650,00
	26120002	Sdo não proc.	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS SMS		
		Sdo não proc.	54.710,00 Sdo proc.	0,00	54.710,00
		Sdo não proc.	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDASMS		
		29.403,50 Sdo proc.	0,00	29.403,50	
10 301 0171 2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	19120011	Sdo não proc.	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SMS		
		0,00 Sdo proc.	2.530,56	2.530,56	
10 304 0246 2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	03100028	Sdo não proc.	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SMS		
		0,00 Sdo proc.	145,92	145,92	
10 302 0171 2.029	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	02050040	Sdo não proc.	LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS SMS		
		0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00	
09 01.					
13 122 0052 2.037	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra				
	01060011	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SCTEJ		
		0,00 Sdo proc.	6.608,48	6.608,48	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03110063	Sdo não proc.	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE UMI		
		RIM 3.908,00 SMS			
10 01.	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
12 368 0403 2.044	10110004	Sdo não proc.	LUIZ FIRMINO DE SOUSA - ME FUNDER		
		0,00 Sdo proc.	2.297,00	2.297,00	

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0015

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
03110065		Sdo não proc.	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 0,00 Sdo proc.	3.128,00	FUNDEB 3.128,00
16050009		Sdo não proc.	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 0,00 Sdo proc.	212,00	FUNDEB 212,00
01090017		Sdo não proc.	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 0,00 Sdo proc.	1.060,00	FUNDEB 1.060,00
01090036		Sdo não proc.	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 0,00 Sdo proc.	265,00	FUNDEB 265,00
07110008		Sdo não proc.	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 0,00 Sdo proc.	720,00	FUNDEB 720,00
30110004		Sdo não proc.	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 0,00 Sdo proc.	1.043,00	FUNDEB 1.043,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA FUNDEB 0,00 Sdo proc.	51.004,80	
01120064		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA FUNDEB 0,00 Sdo proc.	11.221,06	51.004,80
01070023		Sdo não proc.			11.221,06
13 01.					
08 122	0137 2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 20070001 Sdo não proc.	238,00	
			MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 05090003 Sdo não proc.	42,82	238,00
			MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01120013 Sdo não proc.	242,72	42,82
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SAS 01080073 Sdo não proc.	6.630,62	
			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SAS 01060012 Sdo não proc.	2.317,39	6.630,62
			H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SAS 05120004 Sdo não proc.	12.307,68	2.317,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOSAS 03110069 Sdo não proc.	4.720,00	12.307,68
					4.720,00
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	290.763,50	931.481,17
			Sdo proc.	640.717,67	

2017

2017  
01 01.

01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades da Camara Municipal

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

30040007

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

CMU

1,20

02 01

02 01.  
04 122

04 122 0032 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito  
3 3 90 36 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

3.3.90.30.00 Outros serv. de terceiros pessoas  
02050036

82030030

0,00 Sdo pro

850,00

350,00

03.01.  
44-122

04 122

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica ALDENTIR PEREIRA DE MESQUITA ME  
11030005

11070005 Sda não prec. 2 2

200,000 sub proc.

~~0,00~~

2,200,00

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 01.					
04 123 1310 2.065 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
01120188			MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECESEFP		
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	25.487,20	25.487,20
06 01.					
15 451 0501 1.001 Construção de Obras de Infra Estrutura Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
01120138			CONSTRUTORA URUCUI LTDA	SIVSP	
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	864,10	864,10
15 122 0052 2.011 Manutenção das Atividades da Secretaria Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Urbanos					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01080065			WAGNER JERONIMO MOTA DA SILVA	SIVSP	
Sdo não proc.		7.500,00	Sdo proc.	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
06110001			BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS	SIVSP	
Sdo não proc.		36.446,31	Sdo proc.	0,00	36.446,31
01110132			CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDASIVSP		
Sdo não proc.		5.681,81	Sdo proc.	0,00	5.681,81
15 452 0504 2.054 Manutenção da Coleta de Lixo Doméstico Urbano					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01110020			CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	SIVSP	
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	15.400,98	15.400,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
21110002			COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	SIVSP	
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
07 01.					
12 122 0052 2.012 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacão					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
02010116			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE	
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	31,07	31,07
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
16110014			EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSE		
Sdo não proc.		1.734,96	Sdo proc.	0,00	1.734,96
08030008			EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSE		
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	0,01	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
17040001			CARTORIO FRAGA OFICIO DE NOTAS E REGISTROSSE		
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	201,30	201,30
03040121			ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS-ME	SE	
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
12 846 0976 2.015 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
01120208			MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECESE		
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	19.358,34	19.358,34
12 361 0171 2.018 Manutenção do Programa de Saúde do Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02010059			JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	SE	
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
08 01.					
10 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sec. de Saude - Fms					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01120195			MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITSMS		
Sdo não proc.		0,00	Sdo proc.	8.588,60	8.588,60

EXERC.	EMPENHÓ	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	08030005		EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01110128		AMANDA NERES BARRETO		SMS	
		0,00 Sdo proc.	2.500,00		2.500,00
01110056		ANTONIA DARLEANE LINO LOPES		SMS	
		0,00 Sdo proc.	253,50		253,50
02050038		EDISON VIEIRA SALES		SMS	
		0,00 Sdo proc.	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01120026		L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME		SMS	
		0,00 Sdo proc.	6.436,94		6.436,94
01080047		ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS		SMS	
		0,00 Sdo proc.	7.430,00		7.430,00
10 301 0171 2.024	Manutenção do Programa Saude da Família - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
03070033		FOLHA DE PAGAMENTO - PAB/TEMPORARIO		SMS	
		0,00 Sdo proc.	27,00		27,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01110107		ACASTEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLSMS			
		0,00 Sdo proc.	1.000,00		1.000,00
10 301 0171 2.028	Manutenção do Programa de Atenção Básica				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
20120011		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SMS	
		0,00 Sdo proc.	10.184,72		10.184,72
10 302 0171 2.029	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
20120008		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SMS	
		0,00 Sdo proc.	9.751,01		9.751,01
10 01.					
12 368 0403 2.041	Remuneracao dos Prof. do Magisterio no Ensino Fundamental - 60 do FUNDEB				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
20120002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB	
		0,00 Sdo proc.	126.325,52		126.325,52
12 368 0403 2.044	Manutenção das Atividades do FUNDEB - 40				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
20120003		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB	
		0,00 Sdo proc.	26.850,35		26.850,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
06120007		JUANEIDE BASTOS SALES DA SILVA		FUNDEB	
		0,00 Sdo proc.	240,00		240,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
20020002		RAIMUNDO NONATO CESAR DE CASTRO		FUNDEB	
		0,00 Sdo proc.	195,00		195,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01080147		ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME		FUNDEB	
		14.360,00 Sdo proc.	0,00		14.360,00
01030007		JUCELINO ALVES MENDES		FUNDEB	
		0,00 Sdo proc.	360,00		360,00
13 01.					
08 122 0137 2.048	Manutencao das Atividades da Secretaria Assistencia Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
20090002		ANTONIO NETO TEIXIERA FERREIRA			
		0,00 Sdo proc.	40,00		40,00

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2018 - em R\$

Página : 0018

EXERC.	EMPENHOS	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	20090001		ANDERSON BARROSO CUNHA		
	18120003	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00 SAS	40,00
			ANTONIO NETO TEIXIERA FERREIRA		
			0,00 Sdo proc.	40,00 SAS	40,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01110076	Sdo não proc.	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP		
			0,00 Sdo proc.	1.155,90 SAS	1.155,90
	01080051	Sdo não proc.	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME		
			0,00 Sdo proc.	0,81 SAS	0,81
	SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	67.923,08	Sdo proc.	279.118,55
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	584.581,42	Sdo proc.	1.991.665,56
					2.576.246,98



## BENS PERMANENTES

---

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010068			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O SETOR DE ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO.			
	12/01/2018	12010001	MACRO CENTRIFUGA 12 TUBOS (2,0 A 4,5ML)	1,0000	2.647,57	2.647,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010001			2.647,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010068			2.647,57
02010080			AQUISIÇÃO DE MOTOCOMPRESSOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS PARA SER REALIZADO A CENTRIFUGAÇÃO DE AMOSTRAS COLETADAS COS CAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.			
	10/01/2018	10010005	MOTOCOMPRESSOR DE AR	1,0000	4.465,00	4.465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			4.465,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010080			4.465,00
16010003			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.			
	02/03/2018	2030026	VEICULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	71.500,00	71.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030026			71.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010003			71.500,00
01020051			AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FRIGOBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.			
	09/02/2018	9020026	REFRIGERADOR FRIGOBAR 117L	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020026			1.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020051			1.150,00
07030001			AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS A			

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.			
13/03/2018	13030003	QUADRO BRANCO		12,0000	439,00	5.268,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030003				5.268,00
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030001				5.268,00
13030001			AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
20/03/2018	20030010	CARTEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA		300,0000	210,00	63.000,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030010				63.000,00
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030001				63.000,00
22030003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
04/04/2018	4040003	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA		5,0000	1.485,00	7.425,00
		BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA		5,0000	679,00	3.395,00
		FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS		4,0000	576,00	2.304,00
		FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS		1,0000	2.900,00	2.900,00
		GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS		5,0000	1.769,00	8.845,00
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS		6,0000	1.140,00	6.840,00
		MESA RETANGULAR PARA COZINHA		13,0000	899,00	11.687,00
		MICROFONE SEM FIO		3,0000	619,00	1.857,00
		PROJETOR DE MULTIMÍDIA		2,0000	2.910,00	5.820,00
		SMART TV 32" LED		3,0000	1.969,00	5.907,00
		TELHA DE PROJEÇÃO		2,0000	799,00	1.598,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040003				58.578,00
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030003				58.578,00
22030004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/04/2018	404004	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS	4,0000	1.990,00	7.960,00
			AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	4,0000	4.400,00	17.600,00
			MESA PARA REUNIÃO REDONDA	8,0000	650,00	5.200,00
			POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA	1,0000	640,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 404004			31.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030004			31.400,00
22030005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
	04/04/2018	4040013	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	40,0000	225,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040013			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030005			9.000,00
22030006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
	04/04/2018	4040014	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	4,0000	790,00	3.160,00
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	8,0000	360,00	2.880,00
			MESA COM DUAS GAVETAS	8,0000	315,00	2.520,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	16,0000	225,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040014			12.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030006			12.160,00
22030007			AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO			
	06/04/2018	6040004	FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS	12,0000	2.900,00	34.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040004			34.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030007			34.800,00

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	23/03/2018	23030002	NOTEBOOK TELA 14" NOTEBOOK TELA 15,6" TELEVISÃO SMART TV LED 32"	1,0000 1,0000 1,0000	2.950,00 2.980,00 1.660,00	2.950,00 2.980,00 1.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030002			7.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030001			7.590,00
26030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	26/03/2018	26030001	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS	11,0000 4,0000	1.035,00 2.900,00	11.385,00 11.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030001			22.985,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030001			22.985,00
26030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	26/03/2018	26030006	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL	20,0000	3.600,00	72.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030006			72.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030002			72.000,00
02040061			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMIRIM/CE			
	20/04/2018	20040006	PROJETOR DE MULTIMÍDIA SMART TV 32" LED FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS TELHA DE PROJEÇÃO	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	2.910,00 1.969,00 1.035,00 799,00	2.910,00 1.969,00 1.035,00 799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040006			6.713,00

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/05/2018	11050002	FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050002			2.900,00
	18/07/2018	18070007	APARELHO DE SOM SMART TV 32" LED FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS	3,0000 1,0000 1,0000	629,00 1.969,00 2.900,00	1.887,00 1.969,00 2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070007			6.756,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040061			16.369,00
02040062			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMIRIM/CE			
	20/04/2018	20040007	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS MESA COM DUAS GAVETAS CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	1,0000 1,0000 1,0000	1.990,00 315,00 360,00	1.990,00 315,00 360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040007			2.665,00
	24/04/2018	24040022	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040022			790,00
	11/05/2018	11050001	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	1,0000	4.400,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050001			4.400,00
	14/06/2018	14060001	MESA COM TRÊS GAVETAS	1,0000	365,00	365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060001			365,00
	05/07/2018	5070007	CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	8,0000 2,0000 5,0000	140,00 2.900,00 360,00	1.120,00 5.800,00 1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070007			8.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040062			16.940,00
03040003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE			

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

**EXERCÍCIO DE 2018**

Página : 0006

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
04/04/2018	4040033	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS		1,0000	576,00	576,00
		FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 BOCAS		2,0000	629,00	1.258,00
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS		1,0000	1.140,00	1.140,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040033				2.974,00
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040003				2.974,00
-----						
13040003		AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO.				
16/04/2018	16040005	VENTILADOR PARA PAREDE 50CM INDUSTRIAL		1,0000	269,00	269,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040005				269,00
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040003				269,00
-----						
16040002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIRIM/CE				
20/04/2018	20040005	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP		3,0000	2.900,00	8.700,00
		MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO		2,0000	300,00	600,00
		MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS		3,0000	630,00	1.890,00
		NO-BREAK 1200VA/600W		3,0000	740,00	2.220,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040005				13.410,00
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040002				13.410,00
-----						
16040003		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIRIM/CE				
24/04/2018	24040021	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS		1,0000	790,00	790,00
		CADEIRA SÉRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA		2,0000	360,00	720,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040021				1.510,00
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040003				1.510,00

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18040003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
20/04/2018	20040003		BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 BOCAS	6,0000 9,0000	679,00 629,00	4.074,00 5.661,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040003			9.735,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040003			9.735,00
18040004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
20/04/2018	20040004		VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	119,0000	225,00	26.775,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040004			26.775,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040004			26.775,00
18040005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
24/04/2018	24040009		ARQUIVO DE AÇO ROUPEIRO DE AÇO	14,0000 15,0000	629,00 1.475,00	8.806,00 22.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040009			30.931,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040005			30.931,00
18040006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
24/04/2018	24040010		ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	41,0000	790,00	32.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040010			32.390,00

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040006			32.390,00
18040011			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
25/04/2018	25040005		MESA COM DUAS GAVETAS	99,0000	315,00	31.185,00
			MESA COM TRÊS GAVETAS	63,0000	365,00	22.995,00
			MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	9,0000	860,00	7.740,00
			MESA PARA REUNIÃO REDONDA	8,0000	650,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040005			67.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040011			67.120,00
19040003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
23/04/2018	23040004		CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS	160,0000	140,00	22.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040004			22.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040003			22.400,00
20040001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
23/04/2018	23040003		ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	25,0000	180,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040003			4.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			4.500,00
20040004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			

EMPENH	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/04/2018	24040017	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP	12,0000	2.900,00	34.800,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	12,0000	300,00	3.600,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS	12,0000	630,00	7.560,00
			NO-BREAK 1200VA/600W	2,0000	740,00	1.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040017			47.440,00
			-----	-----	-----	-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040004			47.440,00
			-----	-----	-----	-----
20040005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
	26/04/2018	26040019	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	40,0000	790,00	31.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040019			31.600,00
			-----	-----	-----	-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040005			31.600,00
			-----	-----	-----	-----
20040009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
	30/04/2018	30040002	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	25,0000	180,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			4.500,00
			-----	-----	-----	-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040009			4.500,00
			-----	-----	-----	-----
02050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UMIRIM/CE			
	07/05/2018	7050001	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA LONGARINA DE 03 LUGARES	24,0000	360,00	8.640,00
				50,0000	600,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050001			38.640,00
			-----	-----	-----	-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			38.640,00
			-----	-----	-----	-----
02050004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER			

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UMIKIM/CE						
08/05/2018	8050014	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA		78,0000	360,00	28.080,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050014				28.080,00
		-----		-----	-----	-----
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050004				28.080,00
02050008		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO				
11/05/2018	11050004	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS		7,0000 3,0000 7,0000	1.029,00 2.900,00 1.769,00	7.203,00 8.700,00 12.383,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050004				28.286,00
		-----		-----	-----	-----
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050008				28.286,00
16050002		seleção melhor proposta para registro de preço visando futuros e eventuais fornecimentos de parquinhos tipo playgrounds, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Umirim/CE				
06/06/2018	6060004	GANGORRA DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO GANGORRA INDIVIDUAL COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO PLAYGROUND EM EUCALIPITO COM CASINHA, COM TELHADO DE FIBRA E DOIS BALANÇOS PLAYGROUND EM EUCALIPITO COM DUAS CASINHAS COM TELHADO DE FIBRA E DOIS BALANÇOS		2,0000 2,0000 2,0000 2,0000	2.500,00 1.350,00 12.350,00 18.000,00	5.000,00 2.700,00 24.700,00 36.000,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060004				68.400,00
20/06/2018	20060004	GANGORRA DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO GANGORRA INDIVIDUAL COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO PLAYGROUND EM EUCALIPITO COM CASINHA, COM TELHADO DE FIBRA E DOIS BALANÇOS PLAYGROUND EM EUCALIPITO COM DUAS CASINHAS COM TELHADO DE FIBRA E DOIS BALANÇOS		3,0000 3,0000 3,0000 3,0000	2.500,00 1.350,00 12.350,00 18.000,00	7.500,00 4.050,00 37.050,00 54.000,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060004				102.600,00

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050002			171.000,00
18050001			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS, INSTALAÇÃO E DEMARCAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
25/05/2018	25050004		DEMARCAÇÃO NO PISO EXTINTOR ABC INSTALAÇÃO DE EXTINTORES PLACA FOTOLUMINESCENTE	22,0000 22,0000 22,0000 22,0000	50,00 250,00 20,00 30,00	1.100,00 5.500,00 440,00 660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050004			7.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050001			7.700,00
01060006			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.			
20/06/2018	20060003		COMPUTADOR ALLIN ONE INTEL CELERON 1.58HZ TELA DE 13'' MEMORIA 4GB, HD 500GB	1,0000	3.600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060003			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060006			3.600,00
11060001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UMIKIM/CE			
11/06/2018	11060001		ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	24,0000	180,00	4.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060001			4.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060001			4.320,00
30060004			consolidação da Camara municipal			
30/06/2018	30060002		consolidação da Camara Municipal	1,0000	4.140,00	4.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060002			4.140,00

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060004			4.140,00
04070002			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UMIKIM-CE.			
	16/07/2018	16070009	VEICULO DE PASSIO CATEGORIA POPULAR TIPO HATCH	1,0000	44.700,00	44.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070009			44.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070002			44.700,00
03090012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMIKIM/CE			
	12/09/2018	12090007	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA LONGARINA DE 03 LUGARES MESA COM DUAS GAVETAS MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000	790,00 140,00 360,00 600,00 315,00 2.900,00 300,00 225,00	790,00 280,00 720,00 1.200,00 315,00 2.900,00 300,00 450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090007			6.955,00
	12/09/2018	12090008	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	2,0000 5,0000	790,00 225,00	1.580,00 1.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090008			2.705,00
	12/09/2018	12090009	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS LONGARINA DE '03 LUGARES	1,0000 2,0000	790,00 600,00	790,00 1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090009			1.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090012			11.650,00
03090013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	12/09/2018	12090010	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA	1,0000	679,00	679,00

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0013

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS PROJETOR DE MULTIMÍDIA	1,0000 1,0000	1.035,00 2.910,00	1.035,00 2.910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090010			4.624,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090013			4.624,00
01110134			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UMIKIM-CE.			
01/11/2018	1110026		VEICULO DE PASSO CATEGORIA POPULAR TIPO HATCH	1,0000	44.700,00	44.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110026			44.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110134			44.700,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			1.116.846,57

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02040024			contratação da prestação de serviços com pavimentação em pedra tosca de diversas ruas na sede do município do Município de Umirim/CE ref. a 1ª medição.			
02/04/2018	2040041		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE	1,0000	7.785,98	7.785,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040041			7.785,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040024			7.785,98
11050001			REFORMA (CONERTO) DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM (CE).			
17/05/2018	17050015		REFORMA (CONERTO) DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM	1,0000	42.487,77	42.487,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050015			42.487,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050001			42.487,77
01060083			DESAPROPRIACÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DESTE MUNICÍPIO.			
09/07/2018	9070001		AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL	1,0000	9.000,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070001			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060083			9.000,00
01060084			DESAPROPRIACÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO.			
09/07/2018	9070002		AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL	1,0000	18.000,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070002			18.000,00

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060084		18.000,00	
06060001			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TODO O MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE			
14/06/2018	14060002		PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	202.565,65	202.565,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060002		202.565,65	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060001		202.565,65	
11060002			REFORMA (CONERTO) DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM (CE).			
12/06/2018	12060021		REFORMA (CONERTO) DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM	1,0000	86.407,13	86.407,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060021		86.407,13	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060002		86.407,13	
15060001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE			
15/06/2018	15060001		REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE	1,0000	40.174,72	40.174,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060001		40.174,72	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060001		40.174,72	
15060002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UMIRIM/CE			
15/06/2018	15060002		REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UMIRIM/CE	1,0000	52.024,33	52.024,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060002		52.024,33	

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHÓ	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060002		52.024,33	
21060002			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TODO O MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE - REFERENTE SEGUNDA MEDIDA.			
21/06/2018	21060010		PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	367.770,84	367.770,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060010		367.770,84	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060002		367.770,84	
26060001			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TODO O MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE			
26/06/2018	26060006		PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	297.839,97	297.839,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060006		297.839,97	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001		297.839,97	
05070001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE			
05/07/2018	5070001		REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE	1,0000	32.521,90	32.521,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070001		32.521,90	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070001		32.521,90	
05070002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UMIRIM/CE, 2ª MEDIDA.			
05/07/2018	5070020		REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UMIRIM/CE	1,0000	45.101,41	45.101,41

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070020		45.101,41	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070002		45.101,41	
20070004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NO MUNICIPAL DE UMIKIM/CE. 3ª MEDIDA.			
20/07/2018	20070019		REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICIPIO DE UMIKIM/CE	1,0000	45.205,44	45.205,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070019		45.205,44	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070004		45.205,44	
06080001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE UMIKIM/CE. 4ª MEDIDA			
06/08/2018	6080005		REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICIPIO DE UMIKIM/CE	1,0000	40.850,86	40.850,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080005		40.850,86	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001		40.850,86	
20080002			contratação de empresa especializada para reforma da praça da Igreja da Matriz no Municipio de Umirim/CE			
28/08/2018	28080001		REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ NO MUNICIPIO DE UMIKIM/CE	1,0000	79.857,48	79.857,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080001		79.857,48	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080002		79.857,48	
27080001			contratação de empresa especializada para reforma da praça da Igreja da Matriz no Municipio de Umirim/CE			
28/08/2018	28080002		REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ NO	1,0000	102.366,44	102.366,44

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHOS	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
MUNICIPIO DE UMIRIM/CE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080002		102.366,44	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001		102.366,44	
 03090051 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONCORRENCIA DE NO.2014.05.19.01, SEINFRA, CONTRATO NO.20140626, REFERENTE A 12ªMEDICAO.						
27/09/2018	27090001		CONSTRUCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO	1,0000	37.725,16	37.725,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090001		37.725,16	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090051		37.725,16	
 23100003 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONCORRENCIA DE NO.2014.05.19.01, SEINFRA, CONTRATO NO.20140626, REFERENTE A 13ªMEDICAO.						
23/10/2018	23100014		CONSTRUCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO	1,0000	246.100,00	246.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100014		246.100,00	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100003		246.100,00	
 01110030 DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BENEDITO SALES MOREIRA NO BAIRRO TANCREDO NEVES NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.						
19/11/2018	19110014		DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO NA RUA BENEDITO SALES MOREIRA	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110014		15.000,00	

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EM PENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110030		15.000,00	
06110001			contratação da prestação de serviços com pavimentação em pedra tosca de diversas ruas na sede do município do Município de Umirim/CE ref. a 2ª medição.			
06/11/2018	6110007		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE	1,0000	106.263,33	106.263,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110007		106.263,33	
06/11/2018	6110008		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE	1,0000	16,42	16,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110008		16,42	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110001		106.279,75	
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.		1.875.064,83	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



## DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XIV

## DECLARAÇÃO

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Umirim, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Umirim, apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2018.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 671.983,96
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 169.447,64
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$ 17.420,54
CANCELAMENTO	R\$ 0,00
PREScrições	R\$ 0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 824.011,06</b>

Umirim, 31 de dezembro de 2018.



**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**  
Prefeito Municipal



## DECLARAÇÃO

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Umirim, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Umirim apresentou a seguinte movimentação com relação à Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2018.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	500.872,76
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>500.872,76</b>

Umirim, 31 de dezembro de 2018.

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**  
Prefeito Municipal



# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV

Prestação de Contas  
de Governo - 2018

  
**CONASP**  
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO, DECLARA, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária originária das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da mencionada Resolução.

Umirim, 31 de dezembro de 2018.



FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
Prefeito Municipal



## COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

---

ARTIGO 5º - XVI

Prestação de Contas  
de Governo - 2018

  
**CONASP**  
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO, DECLARA, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária originária das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da mencionada Resolução.

Umirim, 31 de dezembro de 2018.



**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**  
Prefeito Municipal



## COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII



## DECLARAÇÃO

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Umirim, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE, que não houve Incorporação e/ou Reavaliação de Ações na Conta Valores referente ao exercício de 2018 e, consequentemente, registrando no Balanço Geral o mesmo valor de 2017.

Umirim, 31 de dezembro de 2018.

  
**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**  
Prefeito Municipal