

BALANÇO 2018



Volume
1/3

ELABORAÇÃO



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

OFÍCIO Nº /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

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

OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas Correntes (I)						
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 agropecuária			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			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes			23.000,00	23.000,00	277.681,44	254.681,44
Outras receitas correntes			38.999.950,00	38.999.950,00	38.008.300,62	-991.649,38
Receitas de capital (II)			425.500,00	425.500,00	97.767,13	-327.732,87
Operações de crédito			2.533.550,00	2.533.550,00	805.916,64	-1.727.633,36
Alienação de bens			0,00	0,00	0,00	0,00
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			2.533.550,00	2.533.550,00	805.916,64	-1.727.633,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			44.000.000,00	44.000.000,00	45.003.104,78	1.003.104,78
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)						
Operações de crédito internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			44.000.000,00	44.000.000,00	45.003.104,78	1.003.104,78
Déficit (VI)			-	0,00	12.950.083,27	12.950.083,27
TOTAL (VII) = (V + VI)			44.000.000,00	44.000.000,00	57.953.188,05	13.953.188,05
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)						
Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-	13.222.269,95	13.222.269,95	-
Superávit financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais			-	13.222.269,95	13.222.269,95	-
			-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DA	
		INICIAL	(e)	ATUALIZADA	(f)	EMPENHADAS	(g)	LIQUIDADAS	(h)	PAGAS	(i)	j=(f-g)	j=(f-g)	DOTAÇÃO	j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)															
Pessoa e encargos sociais			39.390.450,00	54.618.175,58		54.618.175,58		54.666.303,58		53.532.537,52				0,00	
Juros e encargos da dívida			22.968.530,00	34.682.869,35		34.682.869,35		34.682.869,35		34.682.869,35				0,00	
Outras despesas correntes			50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
Despesas de capital (IX)			16.371.920,00	19.935.306,23		19.935.306,23		19.883.434,23		18.849.668,17				0,00	
Investimentos			4.399.550,00	3.335.012,47		3.335.012,47		3.335.012,47		3.297.544,90				0,00	
Inversões financeiras			3.939.550,00	3.023.505,40		3.023.505,40		3.023.505,40		2.986.037,83				0,00	
Amortização da dívida			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
Reserva de contingência (X)			460.000,00	311.507,07		311.507,07		311.507,07		311.507,07				0,00	
			210.000,00	210.000,00		0,00		0,00		0,00				210.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			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)															
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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)			44.000.000,00	58.163.188,05		57.953.188,05		57.901.316,05		56.830.082,42				210.000,00	
Superávit (XIV)			-	-		0,00		-		-				0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			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 Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:44:22

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

EM : 31/12/2018

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

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRC 304-PJ


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

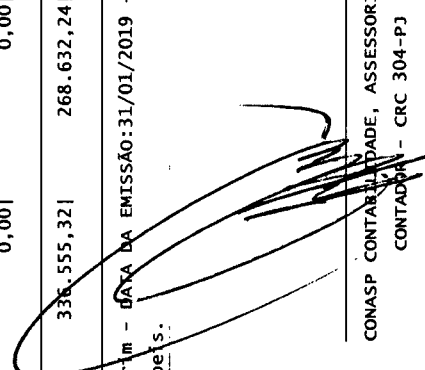
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

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


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

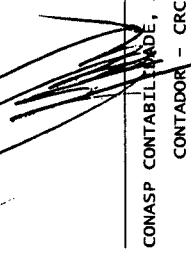
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.		
		ANTERIORES	EXERCÍCIO	(c)	e=(a+b-c-d)
		(a)	ANTERIOR (b)	(d)	
Despesas correntes		1.469.125,62	1.772.868,23	1.517.265,78	1.724.728,07
Pessoal e encargos sociais		1.806,02	507.397,04	334.227,37	174.975,69
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.467.319,60	1.265.471,19	1.183.038,41	1.549.752,38
Despesas de capital		258.573,39	243.427,32	235.063,22	266.937,49
Investimentos		258.573,39	243.427,32	235.063,22	266.937,49
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.727.699,01	2.016.295,55	1.752.329,00	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 UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		45.003.104,78	58.286.906,59	Despesa orçamentária (VI)		57.953.188,05	45.115.418,53
Ordinária		15.548.581,28	20.213.149,76	Ordinária		14.335.152,75	14.634.545,72
Recursos ordinários		15.548.581,28	0,00	Recursos ordinários		14.335.152,75	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		29.454.523,50	38.073.756,83	Vinculada		43.618.035,30	30.480.872,81
Recursos destinados à educação 25%		2.650.333,91	0,00	Recursos destinados à educação 25%		2.315.286,70	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		5.099.761,31	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		11.295.686,45	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		4.301,27	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		4.455.101,93	0,00	Recursos do SUS		654.572,13	0,00
Recursos do FNDE		1.460.398,72	0,00	Recursos do FNDE		418.079,82	0,00
CIDE		38.027,11	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		426.716,85	0,00	Contribuição de iluminação pública		301.393,03	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		7.970.161,16	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		22.470.276,85	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		5.313.440,70	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		5.635.290,12	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios união/saúde		454.886,00	0,00	Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		355.670,23	0,00	Trans. convênios união/outros		166.620,06	0,00
Trans. de convênios estados/educação		54.400,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		205.000,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		89.400,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		9.000,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		544.090,44	0,00	Recursos do FNAS		262.178,14	0,00
Recursos do FNMIS		0,00	0,00	Recursos do FNMIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		315.733,87	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

0,00

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:27
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

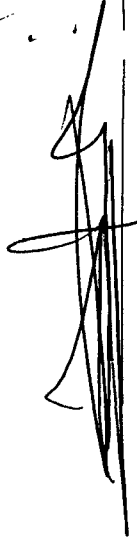
~~FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO~~
PREFEITO MUNICIPAL

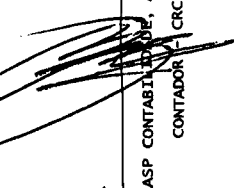
~~CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO~~
~~CONTADOR - CRC 304-PJ~~

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - 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 UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


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

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante				
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
Ativo Não Circulante				
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
TOTAL DO ATIVO			28.040.182,62	39.339.064,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
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	492.718,24

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Total do passivo circulante				3.298.415,54		4.233.195,02	
Passivo Não Circulante							
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	
TOTAL DO PASSIVO				18.513.673,02		19.849.450,26	

Patrimônio Líquido							
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	
Total do patrimônio líquido				9.526.509,60		19.489.614,13	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante				
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
Ativo Não Circulante				
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
TOTAL DO ATIVO			28.040.182,62	39.339.064,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
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	492.718,24

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

EM : 31/12/2018

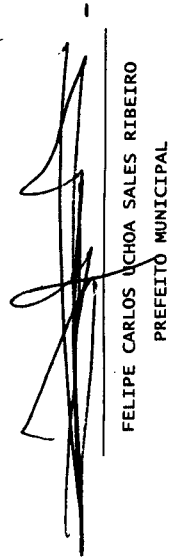
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

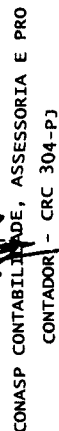
Total do passivo circulante				3.298.415,54	4.233.195,02
Passivo Não Circulante					
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo				15.215.257,48	15.616.255,24
Empréstimos e financiamentos a longo prazo				0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo				0,00	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
TOTAL DO PASSIVO				18.513.673,02	19.849.450,26

Patrimônio Líquido					
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
Total do patrimônio líquido				9.526.509,60	19.489.614,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				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: 10:52:05

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



FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

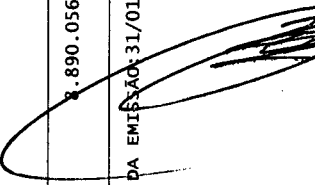

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
CONTADOR - CRC 304-PJ

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
Ativo financeiro			4.136.663,11	18.327.776,79
Ativo Permanente			23.903.519,51	21.011.287,60
Total do Ativo			28.040.182,62	39.339.064,39
PASSIVO (II)				
Passivo financeiro			3.845.378,27	5.086.408,68
Passivo permanente			15.304.748,17	15.616.255,24
Total do Passivo			19.150.126,44	20.702.663,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			8.890.056,18	18.636.400,47

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



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

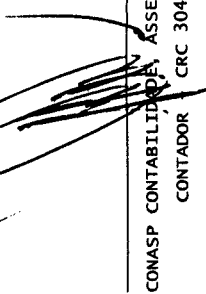
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

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

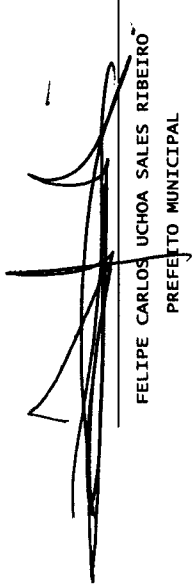

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
CONTADOR | CRC 304-PJ

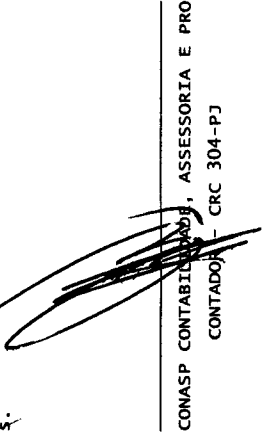
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

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

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci				0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos				0,00	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 UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


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

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


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

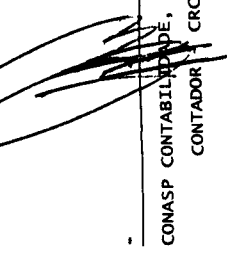
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
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
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		330.426,58	529.685,13
Transferências e delegações recebidas		67.374.986,43	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		34.682.869,35	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
Variações 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		380.883,89	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 UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		4.978.862,12	1.222.666,89
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
Variações 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 UIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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
Total de transferências e delegações recebidas			67.374.986,43	101.830.363,09
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
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
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			423.767,64	31.673.287,30
Outras variações patrimoniais aumentativas				
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
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			97.767,13	354.300,51
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			73.970.221,05	136.158.031,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			18.513.190,11	20.143.390,67
Encargos patronais			4.061.309,29	4.471.736,70
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			12.108.369,95	0,00
Total de pessoal e encargos			34.682.869,35	24.615.127,37
Benefícios previdenciários e assistenciais				
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 UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Total de benefícios previdenciários e assistenciais				0,00		736,46	
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo							
uso material de consumo				3.656.728,40		4.222.508,23	
Serviços				15.595.519,02		13.034.235,31	
Depreciação, amortização e exaustão				0,00		0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				19.252.247,42		17.256.743,54	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras							
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos				0,00		4.558.102,40	
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							
Transferências intragovernamentais				24.485.429,22		42.333.406,11	
Transferências intergovernamentais				4.075.339,95		3.868.692,85	
Transferências a instituições privadas				0,00		0,00	
Transferências a instituições multigovernamentais				0,00		0,00	
Transferências a consórcios públicos				436.435,16		328.198,92	
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							
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							
Impostos, taxas e contribuições de melhoria				0,00		0,00	
Contribuições				380.883,89		428.894,56	
Total de tributárias				380.883,89		428.894,56	

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

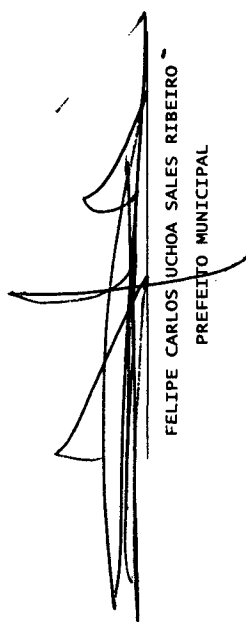
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

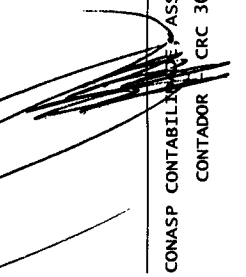
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
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	1.360,00
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
PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		79.882.285,01	105.752.488,58
Receitas derivadas e originárias		6.188.887,52	2.658.538,16
Transferências correntes recebidas		62.493.729,84	96.935.412,38
Outros ingressos operacionais		11.199.667,65	6.158.538,04
Desembolsos		91.289.076,67	89.691.171,04
Pessoal e demais despesas		55.318.435,54	41.339.493,73
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		24.485.429,22	42.333.406,11
Outros desembolsos operacionais		11.485.211,91	6.018.271,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-11.406.791,66	16.061.317,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
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
Desembolsos		3.221.101,05	1.198.388,26
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.221.101,05	-1.198.388,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		805.916,64	1.026.257,86
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		805.916,64	1.026.257,86
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		311.507,07	614.689,85
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		311.507,07	614.689,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		494.409,57	411.568,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-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 UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

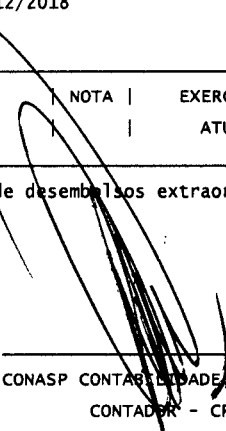
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

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


GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

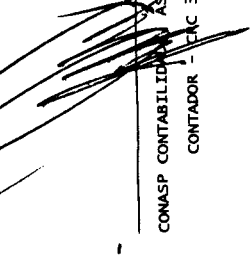
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE AJUSTE DE	RESERVAS DE RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	ACUMULADOS	EM	ACÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIÇÃO	LUCROS	RESERVAS				
	CAPITAL	AUMENTO DE	PATRIMONIAL	PATRIMONIAL					TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL (AFAC)								
Saldos Iniciais							19.489.614,13			19.489.614,13
Ajustes de Exercícios										
Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício							-9.963.104,53			-9.963.104,53
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R\$/ação)										
Saldos finais							9.526.509,60			9.526.509,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:15





FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE E PRO
CONTADOR - CRC 304-PJ

ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	44.197.188,14	DESPESAS CORRENTES.....	54.618.175,58
RECEITAS DE CAPITAL.....	805.916,64	DESPESAS 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.

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
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

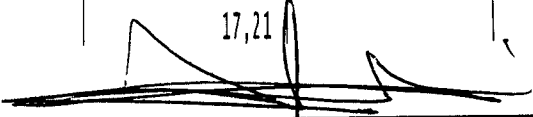
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			48.272.528,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		5.091.056,02	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.996.282,66		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.983.097,03		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	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 -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	94.773,36	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de		
	Polícia	94.657,22	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização	94.657,22	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	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	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços	116,14	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços	116,14	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	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	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		391.956,35
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		330.426,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	330.426,58	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	330.426,58	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	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	

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



FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- 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	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	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	Assistência Farmacêutica-Demais Programas Financ. por Transf	18.000,00

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- 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 -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.040.782,34
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -	
	Específica E/M	4.040.782,34
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos	
	Estados	3.674.882,34
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.389.884,57
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -	
	Principal	3.389.884,57
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	231.456,16
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -	
	Principal	231.456,16
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios	15.531,71
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios - Principal	15.531,71
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição	
	Intervenção Domínio Econômico	38.009,90
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição	
	Intervenção Domínio Econômico	38.009,90
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de	
	Convênios-Estados/Dist.Federa	54.400,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados	
	Dest. a Programas Educação	54.400,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados	
	Dest. a Programas Educação -	54.400,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do	
	Estado	311.500,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos	
	Estados	311.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos	
	Estados - Principal	311.500,00
1.7.2.8.99.1.1.15.00.00	Transf. Rec. Estado	
	p/Programas de Saúde	205.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para	
	a área de saneamento -	106.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	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
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras	
	Instituições Públicas	13.066.705,49
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras	
	Instituições Públicas -	13.066.705,49
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de	
	Man.Desenv. da Educação	13.066.705,49
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do	
	FUNDEB	10.109.262,35
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	
	FUNDEB - Principal	10.109.262,35

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec	2.957.443,14		
	Complementação da União ao			
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec	2.957.443,14		
	Complementação da União ao			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		97.767,13	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos	97.767,13		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	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		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		805.916,64	805.916,64
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades	660.536,94		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	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		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do			
	Distrito Federal e de suas	145.379,70		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	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		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.075.339,95		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.075.339,95		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades	-3.347.965,71		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M	-3.347.965,71		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	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		

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

ÓRGÃO.....: 01

Camara Municipal de Umirim

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101

Camara Municipal de Umirim

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		1.579.982,38	1.579.982,38
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
TOTAL		0,00	1.579.982,38	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

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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			0,00
	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			0,00
	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, APOIOSORIA E PRO
CONTADOR - CRC 174-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Uiririm
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

BALANÇO GERAL

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
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		1.059.071,15	1.059.071,15
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.			
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			0,00
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana.			
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			0,00
	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural.			
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			0,00
	Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0024 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico	283.825,16		283.825,16
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.			
17 512 0024 1.010	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			0,00
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.			
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			0,00
	Ampliação de redes de eletrificação urbana.			
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			0,00
	Manutenção de Estradas Vicinais.			
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.	128.894,90		128.894,90
	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.			
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
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Assistência a Seguro Safrá.

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Mu	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 Mu	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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 escolare			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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	91.747,00	91.747,00
04 122	Administração Geral	0,00	91.747,00	91.747,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	91.747,00	91.747,00
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		91.747,00	91.747,00
	Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência.			
TOTAL		0,00	91.747,00	91.747,00

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
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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Formacao do PASEP		380.883,89	380.883,89
	Contribuições para a Formacao do PASEP			
28 846 0000 2.009	Sentenças Judiciais			0,00
	Sentenças Judiciais			
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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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			0,00
	Reserva de Contingência.			
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
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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Equipamentos Esportivos			0,00
	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	Projetos sociais para a juventude			0,00
	Projetos sociais 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

ÓRGÃO.....: 11

UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101

Sec do Desenv da Industria e do Comércio

Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	81.328,00	81.328,00
04 122	Administração Geral	0,00	81.328,00	81.328,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	81.328,00	81.328,00
04 122 0002 2.076	Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio		81.328,00	81.328,00
	Gestão e manutenção da Secretaria de Governo.			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	0,00	0,00
11 334 0040 2.077	Ações de formação e qualificação profissional			0,00
	Ações de formação e qualificação profissional.			
TOTAL		0,00	81.328,00	81.328,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO

CONTADOR - CRC 1304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 10

Secretaria de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001

Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		1.718.420,98	1.718.420,98
	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.			
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
	Realização das conferências municipais.			
08 244 0020 2.064	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia			0,00
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.			
08 244 0020 2.065	Funcionamento do Conselho Tutelar		73.105,00	73.105,00
	Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricio	0,00	0,00	0,00
08 244 0041 2.066	Operacionalização e Cozinha Comunitária			0,00
	Operacionalização e Cozinha Comunitária.			
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
	Manutenção do Programa de Habitação Urbana.			
TOTAL		0,00	1.791.525,98	1.791.525,98

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
CONTADOR - CAC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- 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	Suporte Profilático 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			0,00
	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		337.641,58	337.641,58
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.			
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		316.930,55	316.930,55
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica.			

TOTAL

97.125,74

11.942.532,84

12.039.658,58

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTÁBIL DE ASSESSORIA E PRO
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 -

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

TOTAL		0,00	481.675,65 481.675,65

CONASP CONTABILIDADE, ASSessoria E PRO
CONTADOR - CP 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adolescente
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 à Criança e ao Adolescente			0,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente.			
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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Camara Municipal de Umirim	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Camara Municipal de Umirim	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	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	1.148.594,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	941.938,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	206.655,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		427.247,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	427.247,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.896,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	417.437,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercíciios anteriores	864,32		
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	4.140,00		
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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201	Gabinete do Prefeito	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			970.213,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		608.810,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	608.810,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	519.050,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.760,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		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 exercíciios anteriores	1.704,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.419,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.419,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.419,00		
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)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO.....: 03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301	Sec de Admin, Finanças e Planejamento	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	
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	
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 terc. pessoa jurídica	490.234,57		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	380.883,89		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.702,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			317.101,07
4.4.00.00.00	Investimentos		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	
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
CONTADOR 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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	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			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 UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient	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	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	278.709,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	235.971,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.737,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.597,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.597,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.617,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.503,88		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.896,05		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.600,00
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	3.600,00		
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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e	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			4.580.496,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		493.868,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	493.868,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	421.549,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	72.318,53		
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	1.777.939,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.735.939,09		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	42.000,00		
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

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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	Secretaria de Educação	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			2.733.366,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702	Fundo de Educação Básica - FUNDEB	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			27.245.684,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.773.546,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.773.546,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	808.211,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.611.444,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.245.520,25		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.108.369,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.472.138,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.472.138,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	639.001,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	96.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.726.033,58		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.513,97		
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	859.882,00		
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
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)

BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juve	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven	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			1.137.948,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		357.590,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	357.590,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	304.700,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.890,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		780.358,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	780.358,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.262,00		
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	61.525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	644.781,43		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	189,79		
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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	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			81.328,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.028,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.028,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	57.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.828,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00		
TOTAL DA DESPESA				81.328,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de	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			11.733.230,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.269.254,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.269.254,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	304.600,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.058.925,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	905.728,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.463.975,51	
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	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	306.428,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.125,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Secretaria de Assistencia Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001	Secretaria de Assistencia Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	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	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.029.043,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	856.922,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	172.121,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		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 terc. 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	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.503,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	64.503,00		
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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			40.676.246,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.196.075,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.196.075,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	819.299,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.312.868,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.955.536,78		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.108.369,95		
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 terc. 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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			13.941.928,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.486.794,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.486.794,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	304.600,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.076.420,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.105.772,51		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.455.134,62	
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	8.018.699,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.517.251,50		
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	3.943.268,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.396.519,28		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	68.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.007,62		
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	370.931,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.125,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	273.805,57		
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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			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			3.335.012,47
4.4.00.00.00	Investimentos		3.023.505,40	
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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.

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 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 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	Promocão do Acesso e Fomento à Cultura 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 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

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
17	Saneamento		0,00		283.825,16		283.825,16
17 512	Saneamento Básico Urbano		0,00		283.825,16		283.825,16
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico		0,00		283.825,16		283.825,16
20	Agricultura		0,00		41.361,00		41.361,00
20 544	Recursos Hídricos		0,00		0,00		0,00
20 605	Abastecimento		0,00		0,00		0,00
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		0,00		128.894,90		128.894,90
26 782	Transporte Rodoviário		0,00		128.894,90		128.894,90
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana		0,00		128.894,90		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

0,00

43.640.327,84

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1.00

CONASP

[illegible]

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	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 Pu	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 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 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	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 Assistência 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

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 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 Pu	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 Industria 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.Infra Estrutura Viação e Serviços Pu	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 Industria 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 Pu	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 Industria 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

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	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 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	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
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

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 Pu	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 Industria 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

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

BALANÇO GERAL

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 Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		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

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	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 Ambient	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrutura Viacao e Serviços Pu	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 Comercio	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

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	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 Pu	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
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

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	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
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	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	

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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 - Mul.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
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	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	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	500.000,00	391.956,35	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, 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 Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	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.-Royalties - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	17.000,00	277.681,44	260.681,44	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	23.000,00	277.681,44	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.100.000,00	16.728.463,93		1.371.536,07

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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 E ASSESSORIA E PRO
CONTADOR - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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 cent	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				
	N S)	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	Transferências de Recursos Fundo				
	Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	250.000,00	231.456,16		18.543,84
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
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				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	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 Corrent	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	45.883.650,00	48.272.528,09	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	200.000,00	309.506,30	109.506,30	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	758.550,00	351.030,64		407.519,36
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00	145.379,70		54.620,30
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	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	-3.620.000,00	-3.345.692,50	274.307,50	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
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	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	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	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	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	-3.186,27		106,27

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Camara Municipal de Umir					
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 Prefe	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 - CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
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		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
10 02. Fundo Municipal de Assistê Despesas correntes	481.675,65	0,00	481.675,65	481.675,65	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	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	81.328,00	0,00	81.328,00	81.328,00	0,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reserva de Contingencia Reserva de contingência	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL DE Reserva de Contig	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL GERAL	46.054.818,10	12.108.369,95	58.163.188,05	57.953.188,05	210.000,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2018

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
CONTADOR CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS-DEBITO PARC	1.769,76	0,00	0,00		1.769,76
			INSS-DEBITO PARC	15.453.426,72	0,00	311.507,07		15.141.919,65
			DÉBITOS CONSOLID					
			PASEP-PARCELAMEN	161.058,76	0,00	0,00		161.058,76
-	-	-	TOTAL GERAL	15.616.255,24	0,00	311.507,07		15.304.748,17

Umirim, 31 de Dezembro de 2018.

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- 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	11.258,19	0,00	11.258,19

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.597.208,22	1.391.737,87	2.289.593,48	3.699.352,61
DEPÓSITOS				
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
FALTAS - CMU	31,23	63,60	63,60	31,23
FALTAS - SMS	436,40	866,84	1.303,24	0,00
FALTAS - FUNDEB	680,74	6.611,94	7.292,68	0,00
FALTAS - 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	84.867,79	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 RESTITUIÇÕES - 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.APPLIC.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
TOTAL DE DEPÓSITOS	489.200,46	11.040.220,00	11.383.394,80	146.025,66
TOTAL GERAL	5.086.408,68	12.431.957,87	13.672.988,28	3.845.378,27

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 :

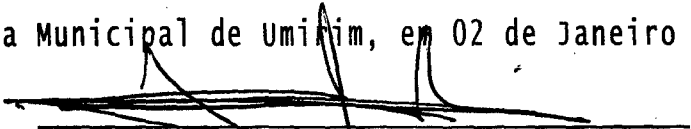
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.651.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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 UCHOA 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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.006	Sec de Admin, Finanças e Planejamento 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
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			30.000,00
PARA:			
12 122 0002 07 01. 2.026	Secretaria de Educação 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
TOTAL Secretaria de Educação			150.000,00
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.036	Fundo de Educação Básica - FUNDEB 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
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			72.000,00
PARA:			
10 122 0002 08 01. 2.045	Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	600.000,00
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	300.000,00
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	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			1.366.500,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0002 2.062	Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			3.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.068	Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz		
3.3.90.36.00 024	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	DESCRIÇÃO	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

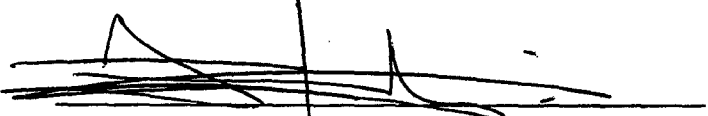
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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 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%		100.000,00
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		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	DESCRIÇÃO	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			12.000,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de		
3.3.90.39.00	Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	60.000,00
	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			60.000,00
PARA:			
12 122 0002 07 01. 2.026	Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de		
3.3.90.39.00	Educação		
002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	150.000,00
	Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Secretaria de Educação			150.000,00
PARA:			
12 365 0016 07 02. 2.039	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Manutenção das atividades da educação		
3.3.90.39.00	infantil - FUNDEB 40%		
014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	80.000,00
	Transferências do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			80.000,00
PARA:			
10 122 0002 08 01. 2.045	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades		
3.3.90.36.00	Administrativa da Secretaria de Saúde		
003	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	20.000,00
	Recursos destinados à saúde 15%		

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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	120.000,00
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%	Anul.dotação	280.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.000,00
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	110.000,00
10 304 0012 2.053	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	27.800,00
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			771.800,00
PARA:			
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		
3.3.90.39.00 001	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:			
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.070	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


PREFEITO CARLOS NUNO CAIRES DE FREITAS

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	Manut. e fortalec. do Setor de Benefício		
	s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			63.000,00
PARA:			
11 01.	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio		
04 122 0002 2.076	Gestão e manutenção da Secretaria de		
	Desenvolv da Indústria e do Comércio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Gestão e manutenção das atividades do		
001	Gabinete do Prefeito		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		30.000,00
04 131 0004 2.003	Realização de eventos institucionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		50.000,00
14 422 0044 2.005	Criação da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			180.000,00
DE:			
28 843 0000 03 01. 2.007	Sec de Admin, Finanças e Planejamento		
3.2.90.21.00	Amortização da Dívida Contratada		
001	Juros sobre a dívida por contrato		
	Recursos ordinários		30.000,00
28 846 0000 2.009	Sentenças judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			50.000,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.010	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp		
3.3.90.39.00	Gestão e Manut. das atividades da Sec da		
001	Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			50.000,00
DE:			
04 122 0002 05 01. 2.011	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	Material 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	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	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			200.000,00
DE:			
15 451 0007 06 01. 1.003	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	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	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	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		250.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
019	Trans. de convênios estados/educação		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		150.000,00
DE:			
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%		170.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		150.000,00
12 365 0016 2.039	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		370.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

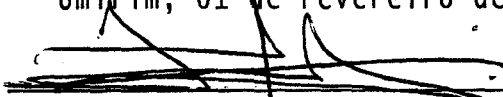
Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

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

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

FEITPE CARLOS HCHOA SALES RETRETRO

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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			360.000,00
PARA:			
10 122 0002 08 01.	Secretaria de Saude - Fundo Municipal de		
	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%		
	Anul.dotação		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	Anul.dotação		120.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	Anul.dotação		200.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			357.800,00
PARA:			
08 122 0002 10 01.	Secretaria de Assistencia Social		
	Gestão e manutenção dos serviços adm.		
	da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
	Anul.dotação		20.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			20.000,00
PARA:			
08 244 0033 10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção e Funcionamento dos Centros		
	de Referência de Assistência Social-CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
	Anul.dotação		50.000,00
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	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
	Anul.dotação		1.500,00

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	DESCRIÇÃO	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 07 01. 1.014	Secretaria de Educação Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		50.000,00
12 368 0015 1.015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			100.000,00
DE:			
10 122 0002 08 01. 2.045	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	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	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	Trans. de convênios estados/saúde		24.000,00
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	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		100.000,00


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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\$)
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		50.000,00
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			849.000,00
DE:			
09 01.	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven		
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		50.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			50.000,00
DE:			
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		50.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			50.000,00


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

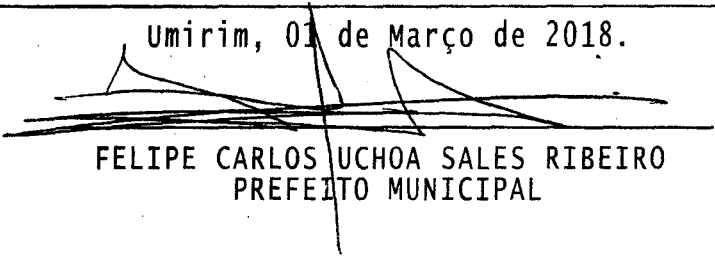
Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 03

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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 :

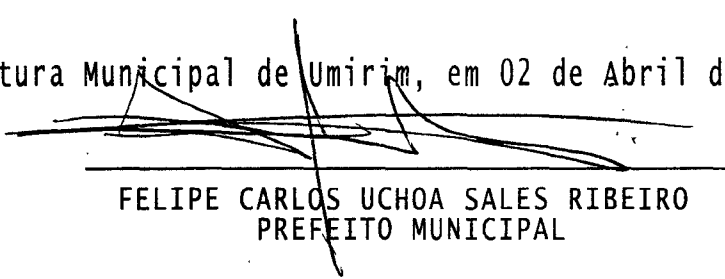
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.620.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO 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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			350.000,00
PARA:			
10 122 0002 08 01. 2.045	Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	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	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			427.000,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.055	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			26.000,00
PARA:			
08 122 0002 10 01. 2.062	Secretaria de Assistencia Social Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			150.000,00
PARA:			
08 244 0033 10 02. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção do Componente Serv. de		
	Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	95.000,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD -		
	SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.000,00
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	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0039 2.074	Manutenção do Programa Bolsa Família e		
	Cadastro Único - IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.006	Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		40.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			40.000,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.010	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			100.000,00
DE:			
04 122 0002 05 01. 2.011	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		50.000,00
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
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			100.000,00
DE:			
04 122 0002 06 01. 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	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	DESCRIÇÃO	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/outras		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/outras		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 DE:			400.000,00
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0013 2.029	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

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

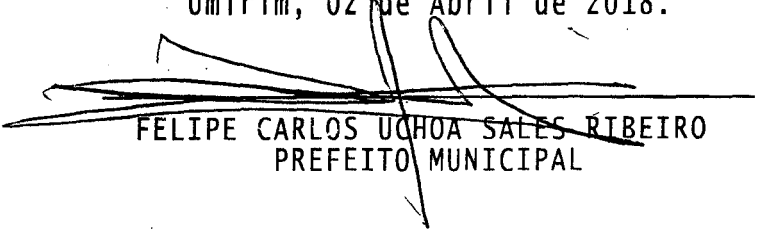
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0015 1.015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			300.000,00
DE:			
12 361 0013 2.036	Fundo de Educação Básica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


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS		80.000,00
DE:	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		430.000,00
10 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0002 2.062	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 :

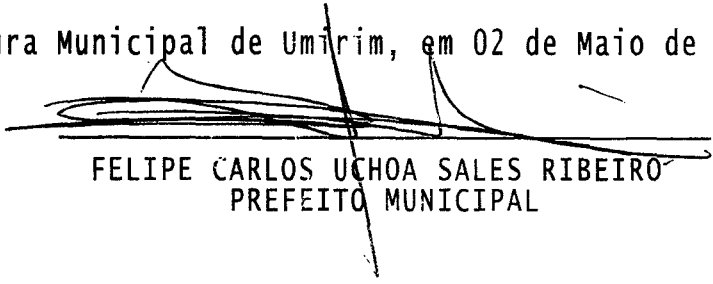
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.148.700,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.006	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
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			40.000,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.018	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
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			250.000,00
PARA:			
12 122 0002 07 01. 2.026	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
TOTAL Secretaria de Educação			150.000,00
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.036	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	DESCRIÇÃO	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 08 01. 2.045	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
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	7.700,00
10 301 0009 2.049	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
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	200.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.055	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			5.000,00
PARA:			
08 243 0037 10 02. 2.068	Fundo Municipal de Assistência Social Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	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	Material de consumo		
024	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	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			131.000,00
TOTAL GERAL			2.148.700,00

Umirim, 02 de Maio de 2018.

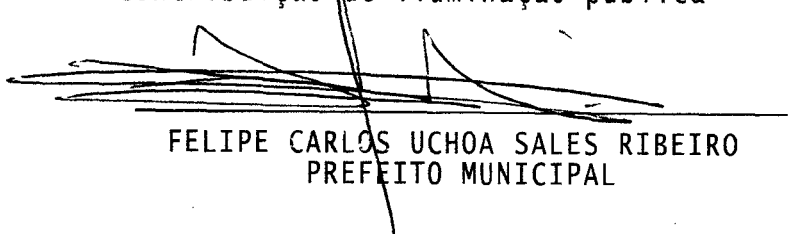
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 1.001	Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			20.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.006	Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			30.000,00
DE:			
15 452 0022 06 01. 2.019	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Manutenção das Vias Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		50.000,00
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		50.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		50.000,00
25 752 0025 1.011	Ampliação de redes de eletrificação urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
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	DESCRIÇÃO	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
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação DE:			275.000,00
12 122 0002 07 01. 2.026	Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
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		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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%		30.000,00
12 361 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		25.000,00
12 368 0014 2.033	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação DE:			135.000,00
12 361 0013 07 02. 2.036	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
12 361 0015 1.016	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00

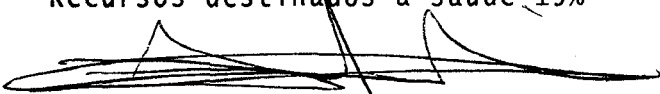

FELIPE CARLOS UCHGA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			802.700,00
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.055	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			5.000,00
DE:			
08 122 0002 10 01. 2.062	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		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	Manutenção do Programa de Habitação Urbana		
3.3.90.39.00 001	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			100.000,00
DE:			
08 244 0033 10 02. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção do Componente Serv. de		
	Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		11.000,00
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	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
036	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.500,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	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	Obras e instalações		
001	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	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			930.000,00
PARA:			
12 122 0002 07 01. 2.026	Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.000,00


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.400,00
12 368 0014 2.035	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			61.400,00
PARA:			
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.036	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	111.000,00
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	10.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.000,00
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	92.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			223.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades		
10 122 0002 2.045	Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 003	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

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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	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	Obras e instalações		
003	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	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	76.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	140.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			1.425.000,00
PARA:			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	133.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			149.000,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0002 2.062	Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		35.000,00
PARA:			
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		
	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.006	Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		2.900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		20.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			42.900,00
DE:			
20 544 0024 05 01. 1.002	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient 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
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			50.000,00
DE:			
15 451 0007 06 01. 1.003	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	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	Obras e instalações		
018	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	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
DECRETO 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	DESCRIÇÃO	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		35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		50.000,00
16 481 0021 1.006	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		50.000,00
25 752 0025 1.011	Ampliação de redes de eletrificação urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		55.000,00
26 782 0025 2.025	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
001	Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		50.000,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		50.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			770.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0013 2.029	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	DESCRIÇÃO	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 07 02. 2.036	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
3.3.90.30.00 014	Material de consumo 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%		50.000,00
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%		100.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			650.000,00
DE:			
10 122 0002 08 01. 2.045	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	DESCRIÇÃO	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:			
09 01.	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven		
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

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	DESCRIÇÃO	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 UCHOA 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 02 01. 2.002	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 03 01. 2.006	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 04 01. 2.010	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 06 01. 2.018	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	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	DESCRIÇÃO	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 PARA:			997.000,00
07 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.026	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 PARA:			291.000,00
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.036	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	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

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\$)
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	202.000,00
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%	Anul.dotação	95.000,00
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%	Anul.dotação	165.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			691.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.045	Secretaria de Saúde - 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	58.000,00
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	180.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	19.000,00
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	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

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\$)
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		
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		
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 Epidemiológica		
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 09 01. 2.055	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0002 10 01. 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	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	56.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			66.000,00
PARA:			
08 244 0033 10 02. 2.070	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	22.000,00
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	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			29.000,00
TOTAL GERAL			3.072.000,00

Umirim, 02 de Julho de 2018.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Gestão e manutenção das atividades do		
001	Gabinete do Prefeito		
	Contratação por tempo determinado		
	Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		30.000,00
04 131 0004 2.003	Realização de eventos institucionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		30.000,00
14 422 0044 2.004	Fortalecimento da parceria com Órgãos		
	de Seg. Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		25.000,00
14 422 0044 2.005	Criação da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		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	DESCRIÇÃO	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 03 01.	Sec de Admin, Finanças e Planejamento		
3.3.90.91.00 2.009	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			100.000,00
DE:			
04 122 0002 04 01.	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp		
3.1.90.13.00 2.010	Gestão e Manut das atividades da Sec da		
001	Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			60.000,00
DE:			
04 122 0002 05 01.	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient		
3.3.90.30.00 2.011	Gestão e manutenção da Secretaria de		
001	Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
	Material de consumo		
	Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		20.000,00
20 544 0024 1.002	Construção, ampliação e reforma de		
4.4.90.51.00	açudes, poços barragens e cisternas		
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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0045 2.013 3.3.90.39.00 001	Apoio ao pescador artesanal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
20 608 0027 2.014 3.3.90.30.00 001	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar 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 3.3.90.32.00 001	Implement. do Programa Hora de Plantar 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		30.000,00
20 608 0027 2.017 3.3.50.41.00 001	Assistência a Seguro Safra Contribuições Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:			230.000,00
04 122 0002 06 01. 2.018 3.3.90.92.00 001	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos 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 3.3.90.36.00 001	Manutenção das Vias Urbanas Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		25.000,00
15 452 0025 2.021 3.3.90.39.00 001	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas 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	DESCRIÇÃO	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/outras		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/outras		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/outras		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
17 512 0024 2.024 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/outras		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		515.000,00
DE:			
12 361 0013 07 01. 2.029	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 escolare		
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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0015 1.015	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			800.000,00
DE:			
12 361 0013 2.036	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
4.4.90.52.00	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
014	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
12 365 0015 1.017	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 365 0016 2.039	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 366 0014 2.041	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			500.000,00
DE:			
10 301 0009 2.049	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		25.000,00
009	Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

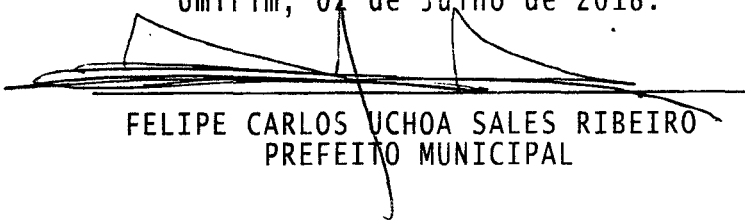
Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 08

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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 3.3.90.39.00 001	Projetos sociais para a juventude Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
DE: TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			297.000,00
10 01. 08 122 0002 2.062	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			11.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.006	Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			13.000,00
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.011	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	600,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			600,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	23.500,00


FELIPE CARLOS UCHOA SALES-RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	Anul.dotação	170.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	Superavit	183.000,00
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:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.026	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:			
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.036	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	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

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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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 PARA:			484.000,00
04 122 0002 09 01. 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 PARA:			121.000,00
08 122 0002 10 01. 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 PARA:			63.000,00
08 244 0033 10 02. 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

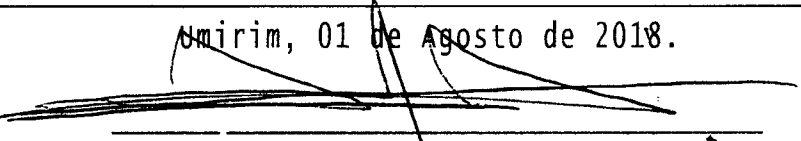
Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 05

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.500,00
	PARA:		
11 01.	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio		
04 122 0002 2.076	Gestão e manutenção da Secretaria de		
	Desenvolv da Indústria e do Comércio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	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 UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

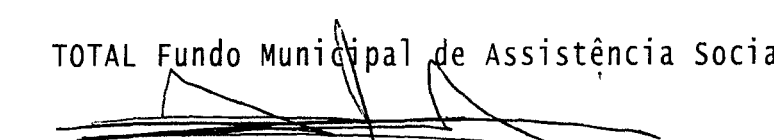
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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\$)
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			50.000,00
DE:			
13 392 0028 09 01. 2.056	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
022	Trans. convênios estados/outros		40.000,00
27 812 0029 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			90.000,00
DE:			
08 482 0021 10 01. 2.067	Secretaria de Assistencia Social Manutenção do Programa de Habitação Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			20.000,00
DE:			
08 244 0033 10 02. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		15.100,00
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	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
036	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

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\$)
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 :

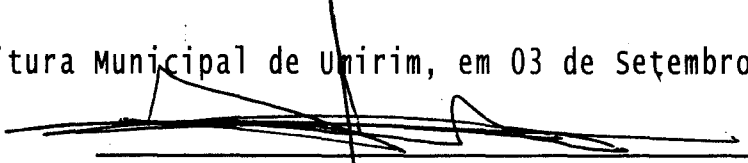
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.810.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	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
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.700,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.006	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
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			93.000,00
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.011	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	2.100,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			2.100,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 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	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	DESCRIÇÃO	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:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0002 2.026	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0014 2.035	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			269.300,00
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.036	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
	Coordenação e manutenção da rede de		
	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	242.000,00
12 361 0013 2.037	Remuneração dos prof. do magistério da		
	rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	38.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	240.000,00
12 365 0016 2.039	Manutenção das atividades da educação		
	infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	70.000,00
12 365 0016 2.040	Remuneração dos profissionais da		
	Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	20.000,00
12 366 0014 2.042	Remuneração dos profissionais da		
	educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	14.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			944.000,00
PARA:			
10 122 0002 08 01. 2.045	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	46.000,00
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 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	6.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
10 301 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%	Anul.dotação	117.000,00
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%	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	101.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal		947.000,00
	PARA:		
04 122 0002 09 01. 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		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	10.200,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		21.200,00
	PARA:		
08 122 0002 10 01. 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		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	101.000,00
		Anul.dotação	5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Assistencia Social PARA:			121.000,00
08 244 0033 10 02. 2.070	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		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
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	2.000,00
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	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	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		15.000,00
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
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		8.295,84
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
04 131 0004 2.003	Realização de eventos institucionais		
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	DESCRIÇÃO	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	3.3.90.14.00 001	Criação da Guarda Municipal Diárias - civil Recursos ordinários		3.000,00
		TOTAL Gabinete do Prefeito		156.295,84
	DE:			
04 122 0002 03 01. 2.006	3.1.90.92.00 001	Sec de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento 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
	3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
	3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		8.000,00
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
	3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		12.100,00
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
	3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		5.000,00
	3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		5.000,00


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

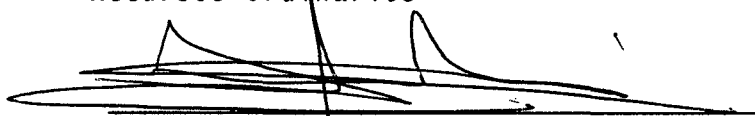
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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 3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Sentenças judiciais Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento DE:			161.397,86
04 122 0002 04 01. 2.010	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		17.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.508,35
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra DE:			54.008,35
04 122 0002 05 01. 2.011	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.639,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:			160.142,95
04 122 06 01. 0002 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
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	DESCRIÇÃO	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

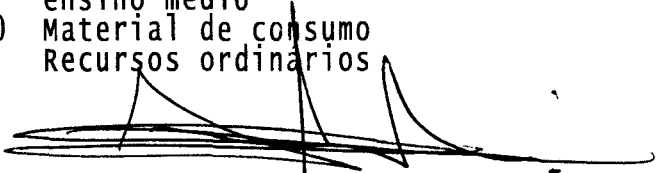
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

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


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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	DESCRIÇÃO	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 3.3.90.30.00 001	Apoio aos estudantes universitários Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
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 Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.32.00 010	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		10.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 368 0014 2.034	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		20.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		10.000,00
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		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			520.000,00


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.036	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		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
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%		20.000,00
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

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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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	DESCRIÇÃO	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 09 01. 2.055	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 NCHOA 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	DESCRIÇÃO	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		15.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
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:			
10 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.062	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	DESCRIÇÃO	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 3.3.90.36.00 001	Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria 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 10 02. 2.069	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	DESCRIÇÃO	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 10 03. 0017 2.075	Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles 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

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado		59.000,00
DE:			
04 122 0002 11 01. 2.076	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	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		7.800,00
11 334 0040 2.077	Ações de formação e qualificação		
	profissional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		15.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		53.800,00
	TOTAL GERAL		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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	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
TOTAL Gabinete do Prefeito			30.300,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.006	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
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			97.300,00
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.011	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
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			4.600,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.018	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		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	127.500,00
17 512 0024 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	246.100,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			448.100,00
PARA:			
12 122 0002 07 01. 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%	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 RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0014 2.044	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	3.600,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			789.383,00
PARA:			
10 122 0002 2.045	Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	43.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	37.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	221.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	35.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	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	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	54.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
020	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	31.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	24.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	409.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.900,00
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	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		
09 01.	Gestão e manutenção da Secretaria da		
0002	Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	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		
10 01.	Gestão e manutenção dos serviços adm.		
0002	da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	26.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	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	DESCRIÇÃO	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 10 02. 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	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 02 01. 2.002	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 03 01. 2.006	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		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		66.833,36
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			95.788,48
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.010	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.276,00
		TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		26.676,00
	DE:			
04 122 0002	05 01. 2.011	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		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
				320,00
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.147,62
		TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		42.409,52
	DE:			
04 122 0002	06 01. 2.018	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

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\$)
15 452 0025 2.020	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		15.000,00
15 452 0025 2.021	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		10.000,00
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		5.349,12
17 512 0024 1.010	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		5.000,00
17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
26 782 0043 1.012	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		19.000,00
011	CIDE		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outras		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 07 01. 2.026	Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		4.703,15
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 122 0002 2.027	Manutenção dos conselhos 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		4.000,00
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
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%		50.000,00
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: 05

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\$)
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	DESCRIÇÃO	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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
010	Recursos do FNDE		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		
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		
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 07 02. 2.036	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

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


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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\$)
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

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\$)
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			963.367,82
DE:			
10 122 0002 08 01. 2.045	Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.481,76
10 122 0002 2.046	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 122 0036 2.047	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 301 0009 2.048	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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\$)
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	DESCRIÇÃO	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		6.000,00
10 304 0012 2.053 3.1.90.13.00 009	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Obrigações patronais Recursos do SUS		10.717,93
10 304 0012 2.054 3.1.90.13.00 009	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Obrigações patronais Recursos do SUS		4.122,90
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		3.300,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		2.000,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal DE:			662.246,31
04 122 0002 09 01. 2.055 3.1.90.11.00 001	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

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\$)
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	DESCRIÇÃO	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		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
27 813 0037 2.061 3.3.90.30.00 001	Projetos sociais para a juventude 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 10 01.2.062	Secretaria de Assistência 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

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\$)
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	DESCRIÇÃO	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	Operacionalização e Cozinha Comunitaria Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			100.875,01
DE:			
08 243 10 02. 0037 2.068	Fundo Municipal de Assistência Social Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz		
3.1.90.04.00 024	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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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\$)
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 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		30.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		500,00
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		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
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			403.476,09
DE:			
04 122 0002 11 01. 2.076	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

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\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.100,00
			6.200,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		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 (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 :

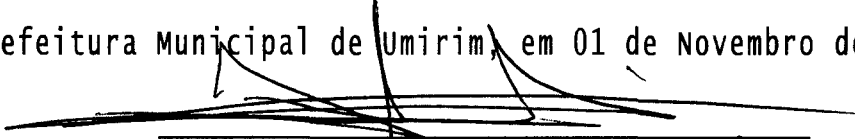
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 680.017,62 (Seiscentos e Oitenta Mil, Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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 nº. 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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.037	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
	Remuneração dos prof. do magistério da		
	rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	507.517,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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

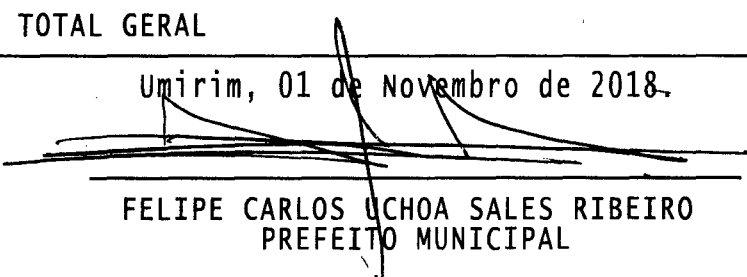
Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

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 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 :

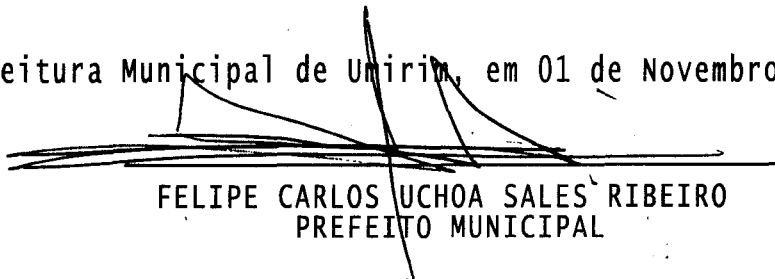
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.936.039,73 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Trinta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

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\$)
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.700,00
12 368 0014 2.035	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	14.600,00
TOTAL Secretaria de Educação			44.943,28
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.036	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%	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	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	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	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	71.758,41
12 365 0016 2.040	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL


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\$)
3.1.90.11.00 013	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 08 01. 2.045	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

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\$)
10 302 0010 1.019	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	57.237,01
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	31.552,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	102.537,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	55.000,00
		Anul.dotação	7.660,00
10 304 0012 2.054	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	18.879,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	7.098,00
TOTAL Secretaria de Saude - Fundo Municipal			696.265,15
PARA:			
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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	9.506,50
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			9.506,50
PARA:			
10 01.	Secretaria de Assistencia Social		
08 122 0002 2.062	Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	68.334,01


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

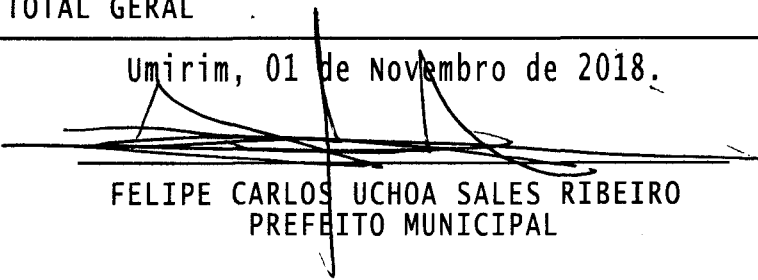
Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

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 PARA:			70.034,01
08 243 0037 10 02. 2.068	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		239,67
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.016,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.200,00
			1.900,00
			20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		30.355,67
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.006	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		6.699,62
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		22.952,96
28 846 0000 2.008	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		1.337,70
	TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento		30.990,28
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.010	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		3.460,00


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	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 DE:			139.439,14
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%		4,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		0,24
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		324,04
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		929,11
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		30,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		12.697,40
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%		300,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		1.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 010	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 07 02. 2.036	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
12 361 0013 2.037	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		241.000,00
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		0,03

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 013	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
			727.351,05
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			
DE:			
08 01. 10 122 0002 2.045	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

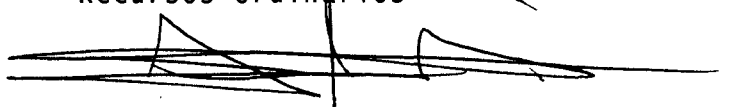
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00504/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		82.054,90
			51.060,88
3.3.90.48.00 003	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos destinados à saúde 15%		6.932,96
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		1.288,31
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		80.000,00
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		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		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		60.111,27
10 302 0010 2.051	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		6,02
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		70,42
			19.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	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 09 01. 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		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	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		89.500,00
3.3.90.39.00 022	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênios estados/outs		1.810,21
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			119.666,76
DE:			
08 122 0002 10 01. 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		1,94


 FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		124.913,51
			62.000,00
08 244 0020 2.065 3.1.90.11.00 001	Funcionamento do Conselho Tutelar Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social			194.915,45
DE:			
08 244 0033 10 02. 2.070	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		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0038 2.073	Manut. e fortalec. do Setor de Benefício		
3.3.90.32.00	s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS		
001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos ordinários		7,70
08 244 0039 2.074	Manutenção do Programa Bolsa Família e		
3.1.90.11.00	Cadastro Único - IGD/PBF		
024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos do FNAS		1.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			48.904,31
DE:			
08 243 0017 10 03.	Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles		
3.3.50.43.00	Assistência a Criança e ao Adolescente		
001	Subvenções sociais		
	Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado			1.000,00
DE:			
04 122 0002 11 01.	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio		
3.1.90.11.00	Gestão e manutenção da Secretaria de		
001	Desenvolv da Indústria e do Comércio		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários		6.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	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, Dezesete 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, Dezesete 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, Dezesete 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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.037	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.

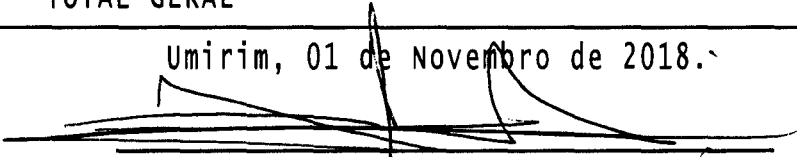
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Umirim		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da		
	Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção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


FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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).

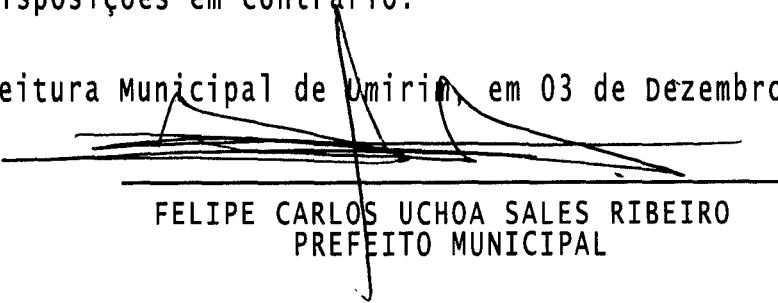
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

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.

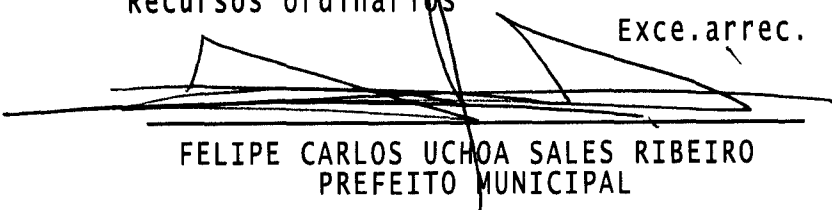
Prefeitura Municipal de Umirim, em 03 de Dezembro de 2018


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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	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 03 01. 2.006	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 Formação 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 05 01. 2.011	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	DESCRIÇÃO	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 PARA:			8.306,29
04 122 0002 06 01. 2.018	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	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	Exce.arrec.	25.929,81
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública	Exce.arrec.	51.952,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação PARA:			
12 122 0002 07 01. 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 FNE	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			42.453,32
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.036	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
Anul.dotação			75.301,65
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%	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 08 01. 2.045	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%	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	DESCRIÇÃO	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:			
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		
3.1.90.11.00 001	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	DESCRIÇÃO	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 10 01. 2.062	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 10 02. 2.070	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	DESCRIÇÃO	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 UCHOA 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 02 01. 2.002	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 03 01. 2.006	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		206,61
4.6.90.71.00 001	Recursos ordinários		
28 846 0000 2.008	Contribuições para a Formacao do PASEP Obrigações tributárias e contributivas		278,41
3.3.90.47.00 001	Recursos ordinários		
TOTAL Sec de Admin, Finanças e Planejamento			3.992,93
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.010	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 05 01. 2.011	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	DESCRIÇÃO	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
04 122 0002 06 01. 2.018	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
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
12 122 0002 07 01. 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	DESCRIÇÃO	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			3.335,74
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.036 3.3.90.30.00 014	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	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0002 08 01. 2.045	Secretaria de Saude - 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 09 01. 2.055	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		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 Ju			1.079,13
DE:			
08 122 0002 10 01. 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		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 10 01. 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 10 02. 2.070	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 10 02. 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

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 Fundo Municipal de Assistência Social			1.115,56
DE:			
04 122 0002 11 01. 2.076	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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		1.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		2.184,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	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



NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII



Estado do Ceará

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.

7



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 das 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 a 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 visto 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 mandatarial 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, impescinde 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:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
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
TOTAL	R\$	45.003.104,78	TOTAL	R\$	57.953.188,05

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

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: UMIRIM		Exercício: 2018	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
72.376.304/0001-69		C.R.C.:	10723/0-1 e 11708/0-1
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
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

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
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		26.840.848,23
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)		6.710.212,06
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		11.141.638,03
PERCENTUAL APLICADO		41,51%
SUPERAVIT/DEFICIT 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 CONVÊNIOS
BB.....5.053-9 (QSE SALARIO EDUCACAO)	71.502,08	661.468,14	51.695,78	1.929.195,67
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	
TOTAL	709.743,05	1.530.224,38	310.771,76	1.929.195,67

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
01120216	07	01. 12 361 0231 2.014 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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
2017				
	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

I.N.º 01/2010
Anexo: 04

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

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: UMIRIM	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29			
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
SUB- TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			26.840.848,23
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO			724.886,59
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO			742.976,14
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			25.372.985,50
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/DEFICIT 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	5.040.165,78
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 UMIRIM)	0,03	-	0,03	
BB.....9.272-X (FNS UMIRIM 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	
TOTAL	282.129,08	5.118.969,17	360.932,47	5.040.165,78

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
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		1.127,20
		08/01/2018 NF serviço Nº 1156 série E de 08/01/2018		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	EMPENHO	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	JEOVA 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 E CRC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
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 MARCIO 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 Assistência 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).		51.872,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	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-AUTOMACÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI	1.222,00
	03/09/2018 03090080 glo R\$	7.000,00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS 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 ANDRANDE - 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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		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 LOCAÇÕES DE VEICULOS LT	47.366,68
	01/06/2018	01060097	glo R\$	856,00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	856,00
	06/06/2018	06060002	ord R\$	137,60	DETRAN-DEPATAMENTO 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 ENGENHERIA EIRELI	2.100,00
	02/07/2018	02070015	glo R\$	77.576,70	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LT	77.576,70
	02/07/2018	02070016	glo R\$	83.637,85	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LT	83.637,85
	02/07/2018	02070017	glo R\$	57.532,28	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LT	39.992,28
	02/07/2018	02070122	glo R\$	3.408,40	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - BPP	3.408,40

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		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	KATANE 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 fisica					
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-DEPATAMENTO 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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		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 ANDRANDE - ME	1.500,00
	03/12/2018	03120086	ord R\$	1.500,00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - 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 CONSTRUÇÕES 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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de				
10 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.3.90.30.00	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 GRACAS 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	JEOVA 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 FARIAS 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 FARIAS 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 FARIAS 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

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
CONTADOR - CRC 104-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/12/2018	03120066	glo R\$	4.200,00	XM LOCAÇÃO 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	MAXWELL 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 FARIAS	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	22010006	ord R\$	3.900,00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	3.900,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		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 SERVIÇOS EIRELI ME	3.750,00
	25/07/2018	25070001	ord R\$	5.000,00	M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.000,00
	25/07/2018	25070002	ord R\$	3.000,00	M Z COMERCIO E SERVIÇOS 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 INFORMATICA	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	ALUPLAC 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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/12/2018	03120084	ord R\$	1.300,00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - 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 Benefício s 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 Desenvol da Indústria e do Comércio					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	01/02/2018	01020010	glo R\$	13.200,00	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	1.100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	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 - CAC 304-PJ

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

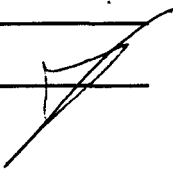
FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	778.057,76
002	Recursos destinados à educação 25%	91.989,94
003	Recursos destinados à saúde 15%	169.847,74
009	Recursos do SUS	1,80
010	Recursos do FNDE	13.617,20
014	Transferências do FUNDEB 40%	11.258,19
024	Recursos do FNAS	6.461,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.071.233,63

EXERC.	EMPENHO	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 02/01/2018 R\$	2.678,00	SAFP
	02070004	08 00. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 02/01/2018 R\$	10.276,88	SMS
	07060001	06 00. 08 244 0125 2.023 3.3.90.36.00	TIAGO ALVES DE SOUSA 02/01/2018 R\$	13.386,05	SAS
	08040007	04 00. 15 122 0052 2.009 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 02/01/2018 R\$	16.356,65	SIVSP
	18040004	03 00. 04 122 0052 2.005 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 02/01/2018 R\$	760,00	SAFP
	19110001	05 00. 20 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	SOTREQ FORTALEZA SA 02/01/2018 R\$	652,97	SARHMA
			SUB-TOTAL....R\$	44.110,55	
2014					
	02010076	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARIA IVANI SALES BRASIL 02/01/2018 R\$	4.607,20	SAFP
	02060089	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES ME 02/01/2018 R\$	1.000,00	SAFP
	02070007	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAMILO DE ANDRADE FAUSTINO 02/01/2018 R\$	1.000,00	SMS
	02100019	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 02/01/2018 R\$	1.952,00	SMS
	03040007	13 01. 08 244 0125 2.022 3.3.90.32.00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 02/01/2018 R\$	880,00	SAS
	03070029	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 02/01/2018 R\$	880,58	GP
	03070032	06 01. 15 122 0052 2.009 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 02/01/2018 R\$	3.139,20	SIVSP
	05120002	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L 02/01/2018 R\$	24,00	SMS
	05120003	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L 02/01/2018 R\$	342,00	SMS
	06100017	04 01. 04 122 0052 2.005 3.3.90.30.00	ANDRÉ SANTOS DA SILVA EIRELI - ME 02/01/2018 R\$	91,00	SAFP
	07010005	04 01. 04 122 0052 2.005 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME 02/01/2018 R\$	650,00	SAFP
	10110006	06 01. 26 782 0710 1.011 3.3.90.39.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	5.712,34	SIVSP
	17120003	10 01. 12 368 0401 2.055 3.3.90.30.00	KEULY SILVA ALVES - ME 02/01/2018 R\$	4.858,55	FUNDEB
	29090007	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELI - ME 02/01/2018 R\$	9.000,00	SMS
			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 02/01/2018 R\$	410,00	SAFP
	01070059	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA XXXXXXXX		SAFP

EXERC.	EMPENHO	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		SMS
			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.	EMPENHO	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 COMERCIO 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 LOCAÇÕES 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 LOCAÇÕES 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 LOCAÇÕES 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 SAFP
	01120238	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO 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 LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 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 SAFP
	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 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018 R\$	8.095,60 SMS
	16110014	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
	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 SAFP
			SUB-TOTAL....R\$	336.555,32

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			TOTAL GERAL..R\$	853.213,66



EXERC.	EMPENHO	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 02/01/2018 R\$	58.806,87	SE
	01040050	02 00. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 02/01/2018 R\$	756,30	SAFP
	01040054	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.36.00	EDUARDO LIMA DOS SANTOS 02/01/2018 R\$	180,00	SARHMA
	01080054	11 00. 12 368 0403 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 40 02/01/2018 R\$	1.806,02	FUNDEB
	02040010	07 00. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	EMANUEL OLIVEIRA FALCÃO - M.E 02/01/2018 R\$	140,70	SE
	02070004	08 00. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 02/01/2018 R\$	102.200,54	SMS
	02090034	11 00. 12 368 0403 2.040 3.3.90.39.00	F. ORLANDO PINHEIRO NETO SERVIÇOS E CONSULTORIA 02/01/2018 R\$	99.200,36	FUNDEB
	02090039	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.39.00	CEPLANUS-CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 02/01/2018 R\$	3.950,00	SARHMA
	02120004	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO DIEGO SARAIVA DE SOUSA 02/01/2018 R\$	1.000,00	SAS
	02120009	11 00. 12 368 0403 2.040 3.3.90.36.00	EMMANUELLY SALES GIFFONE 02/01/2018 R\$	25,00	FUNDEB
	03120013	07 00. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	CIRO SALDANHA MAIA - ME 02/01/2018 R\$	3.712,00	SE
	03120014	07 00. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	CIRO SALDANHA MAIA - ME 02/01/2018 R\$	2.134,00	SE
	03120015	07 00. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00	CIRO SALDANHA MAIA - ME 02/01/2018 R\$	756,00	SE
	07060001	06 00. 08 244 0125 2.023 3.3.90.36.00	TIAGO ALVES DE SOUSA 02/01/2018 R\$	47.151,96	SAS
	08040003	08 00. 10 302 0210 2.031 3.3.90.39.00	MARCOS VENILSON SILVA DE MESQUITA 02/01/2018 R\$	7,40	SMS
	08040007	04 00. 15 122 0052 2.009 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 02/01/2018 R\$	9.016,87	SIVSP
	09090001	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	JOCELIO MONTENEGRO SOUSA 02/01/2018 R\$	316,00	SE
	10060020	02 00. 04 122 0052 2.003 4.4.90.52.00	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2018 R\$	2.567,00	SAFP
	16120002	08 00. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	J.E CAVALCANTE PRATA - ME 02/01/2018 R\$	332,20	SMS
	18040004	03 00. 04 122 0052 2.005 3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 02/01/2018 R\$	2.635,74	SAFP
	19110001	05 00. 20 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	SOTREQ FORTALEZA SA 02/01/2018 R\$	1.389,55	SARHMA
	30080002	08 00. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA - MEI 02/01/2018 R\$	1.056,30	SMS
			SUB-TOTAL....R\$	339.140,81	
2014					
	01040010	07 01. 12 122 0052 2.025 3.3.90.36.00	MIZAEAL BARBOSA DOS SANTOS 02/01/2018 R\$	1.350,00	SE
	01080039	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SMS

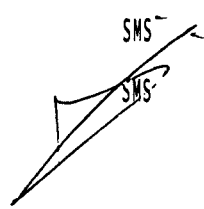
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$ 1.135,54		
01120051	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	SMS		
		02/01/2018 R\$ 1.076,50			
01120068	10 01. 12 368 0403 2.054 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX	FUNDEB		
		02/01/2018 R\$ 80,00			
02010076	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARIA IVANI SALES BRASIL	SAFP		
		02/01/2018 R\$ 650,00			
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	QUALLYTY 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	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SAS		
		02/01/2018 R\$ 593,30			
03070013	13 01. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SAS		
		02/01/2018 R\$ 266,90			
03070023	13 01. 08 243 0137 2.056 3.3.90.30.00	QUALLYTY 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	QUALLYTY 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	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SAS		
		02/01/2018 R\$ 391,70			
03070026	13 01. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SAS		
		02/01/2018 R\$ 352,10			
03070027	13 01. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SAS		
		02/01/2018 R\$ 189,40			
03070028	13 01. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SAS		
		02/01/2018 R\$ 129,00			
03070029	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	QUALLYTY 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	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SE		
		02/01/2018 R\$ 310,02			
03070031	04 01. 04 122 0052 2.005 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SAFP		
		02/01/2018 R\$ 196,80			
03070032	06 01. 15 122 0052 2.009 3.3.90.30.00	QUALLYTY 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	QUALLYTY 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.	EMPENHO	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.	EMPENHO	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		SE
			02/01/2018 R\$	3.500,00	
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\$	128.171,26	
11110007	07 01. 12 122 0052 2.025 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SE
			02/01/2018 R\$	445,82	
11110008	13 01. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SAS
			02/01/2018 R\$	1.968,60	
11110009	07 01. 12 368 0403 2.026 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SE
			02/01/2018 R\$	2.441,30	
14050008	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SMS
			02/01/2018 R\$	1.438,88	
15010002	10 01. 12 368 0403 2.054 3.3.90.39.00		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	5.402,49	
15040007	07 01. 12 122 0052 2.025 3.3.90.36.00		ALEXANDRA RODRIGUES SALES MENDES		SE
			02/01/2018 R\$	100,00	
17070001	05 01. 20 122 0052 2.012 3.3.90.14.00		FRANCISCO GILDEMBERG AMARO SILVA		SARHMA
			02/01/2018 R\$	1.757,78	
17120004	10 01. 12 368 0401 2.055 3.3.90.30.00		KEULY SILVA ALVES - ME		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	15.150,90	
18020002	13 01. 08 122 0052 2.017 3.3.90.39.00		ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA.		SAS
			02/01/2018 R\$	5,00	
19090001	13 01. 08 243 0131 2.042 3.3.90.14.00		TITO JORGE QUINTO DE MOURA		SAS
			02/01/2018 R\$	40,00	
19090002	13 01. 08 243 0131 2.042 3.3.90.14.00		JOSE MOACIR FURTADO FILHO		SAS
			02/01/2018 R\$	40,00	
25060013	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SMS
			02/01/2018 R\$	1.109,04	
25060014	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		SMS
			02/01/2018 R\$	383,44	
28110015	08 01. 10 122 0052 2.029 3.3.90.30.00		MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		SMS
			02/01/2018 R\$	10.466,40	
			SUB-TOTAL....R\$	353.416,83	
2015					
01060023	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME		SMS
			02/01/2018 R\$	2.132,00	
01070019	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		SMS
			02/01/2018 R\$	6.427,39	
01070032	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\$	1.449,11	
01070037	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		SMS
			02/01/2018 R\$	1.855,26	
01070038	13 01. 08 241 0137 2.063 3.3.90.30.00		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		SAS
			02/01/2018 R\$	710,10	
01070039	10 01. 12 368 0401 2.045 3.3.90.30.00		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	800,56	
01070040	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	705,16	
01070041	13 01. 08 241 0137 2.063 3.3.90.30.00		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		SAS
			02/01/2018 R\$	619,96	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	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	SMS		
	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	SMS		
	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	SMS		
	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.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	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		LABORATÓRIO 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	

 SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	16110006	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/01/2018 R\$	3.628,40	SMS
	17080001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.14.00	ISABEL CRISTINA RIBEIRO BERNARDO 02/01/2018 R\$	80,00	FUNDEB
	18080001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.14.00	MARIA DAS DORES COSTA RODRIGUES 02/01/2018 R\$	40,00	FUNDEB
	20070003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 02/01/2018 R\$	6.065,55	SMS
	20070004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 02/01/2018 R\$	6.426,05	SMS
	20100007	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/01/2018 R\$	1.409,60	SMS
	25060006	08 01. 10 122 0052 2.023 4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA 02/01/2018 R\$	3.315,88	SMS
	26050004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 02/01/2018 R\$	2.797,92	SAS
	26050005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 02/01/2018 R\$	2.935,91	SMS
	29090001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/01/2018 R\$	2.310,56	SMS
			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 02/01/2018 R\$	54.783,78	SIVSP
	01040002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV 02/01/2018 R\$	4.332,38	SMS
	01060006	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	5.410,95	SAFP
	01060007	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	2.949,91	SAFP
	01060008	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	17.740,80	GP
	01060009	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	975,75	SARHMA
	01060010	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	7.920,01	SIVSP
	01060011	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	6.608,48	SCTEJ
	01060012	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	2.317,39	SAS
	01060013	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	1.768,54	SE
	01060014	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP 02/01/2018 R\$	5.732,50	SMS
	01060019	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018 R\$	82.725,67	SIVSP
	01070018	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV 02/01/2018 R\$	8.562,03	SMS
	01070019	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV 02/01/2018 R\$	5.186,47	SMS
	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.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	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 CLINICAS 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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		LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		SAFHMA
			02/01/2018 R\$ 4.542,72		

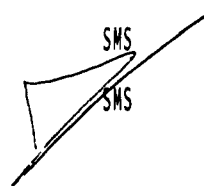
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120006	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02/01/2018 R\$ 2.137,20	SIVSP	
01120007	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02/01/2018 R\$ 161,28	SMS	
01120013	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02/01/2018 R\$ 242,72	SAS	
01120033	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$ 23.341,89	SIVSP	
01120034	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	02/01/2018 R\$ 4.220,00	SAFP	
01120053	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	02/01/2018 R\$ 47.678,40	SMS	
01120063	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	02/01/2018 R\$ 7.761,60	SAFP	
01120064	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	02/01/2018 R\$ 51.004,80	FUNDEB	
01120065	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	02/01/2018 R\$ 3.326,40	SARHMA	
01120066	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	02/01/2018 R\$ 38.253,60	SE	
01120067	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	02/01/2018 R\$ 2.217,60	SAFP	
01120072	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2018 R\$ 9.880,00	SAFP	
02050003	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	IRANI AMARO PEIXOTO	02/01/2018 R\$ 240,00	SAFP	
02050040	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.04.00	LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS	02/01/2018 R\$ 3.000,00	SMS	
02050042	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CLAUDEMAR DA SILVA MENDONÇA - ME	02/01/2018 R\$ 570,00	SAFP	
02060018	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	KEILY A. SILVA CONSTRUÇÕES - M.E	02/01/2018 R\$ 1.111,90	SIVSP	
03080008	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02/01/2018 R\$ 319,68	SIVSP	
03100009	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.37.00	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP	02/01/2018 R\$ 11.033,62	GP	
03100028	08 01. 10 304 0246 2.026 3.3.90.30.00	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02/01/2018 R\$ 145,92	SMS	
03100042	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	BRUNNO COUTINHO FONSECA	02/01/2018 R\$ 1.638,00	GP	
03110047	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	02/01/2018 R\$ 220,00	SAFP	
03110061	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	02/01/2018 R\$ 1.246,00	SMS	
03110062	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	02/01/2018 R\$ 746,50	SMS	
03110063	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE UMIRIM	02/01/2018 R\$ 3.908,00	SMS	
03110064	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	02/01/2018 R\$ 1.171,00	SMS	
03110065	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	02/01/2018 R\$ 3.128,00	FUNDEB	
03110069	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IPDH		SAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	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		

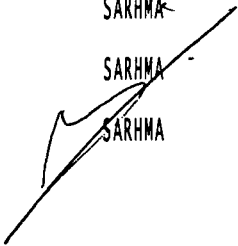
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	28070003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA 02/01/2018 R\$	206,28	SMS
	28070004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA 02/01/2018 R\$	1.275,40	SMS
	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\$	1.869,60	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\$	1.571,60	SMS
	30110001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 02/01/2018 R\$	704,00	SMS
	30110002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 02/01/2018 R\$	4.182,00	SMS
	30110003	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 02/01/2018 R\$	1.688,00	SARHMA
	30110004	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. 02/01/2018 R\$	1.043,00	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	GERMANNA 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 ANDRANDE - 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.	EMPENHO	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		SMS
			02/01/2018 R\$ 5.347,76		
01090093	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA FEITOSA 60766850340		SAFP
			02/01/2018 R\$ 480,00		
01090095	07 01. 12 846 0976 2.015 3.3.90.47.00		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE
			02/01/2018 R\$ 9.814,07		
01110020	06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME		SIVSP
			02/01/2018 R\$ 15.400,98		
01110029	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SAS
			02/01/2018 R\$ 976,80		
01110035	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$ 4.693,75		
01110037	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$ 4.599,35		
01110038	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SAS
			02/01/2018 R\$ 4.285,29		
01110043	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00		SILVIA HELENA SILVA ALVES MENDES		SE
			02/01/2018 R\$ 730,00		
01110044	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		C. L. MENEZES PEREIRA - ME		SAFP
			02/01/2018 R\$ 700,00		
01110048	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME		GP
			02/01/2018 R\$ 3.800,00		
01110049	11 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00		PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME		GP
			02/01/2018 R\$ 3.800,00		
01110050	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME		SAFP
			02/01/2018 R\$ 3.800,00		
01110051	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00		PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME		SCTEJ
			02/01/2018 R\$ 3.800,00		
01110053	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		L.N. ENGENHARIA LTDA - ME		SIVSP
			02/01/2018 R\$ 14.351,98		
01110056	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIA DARLEANE LINO LOPES		SMS
			02/01/2018 R\$ 253,50		
01110076	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00		FORTE COMERCIAL LTDA-EPP		SAS
			02/01/2018 R\$ 1.155,90		
01110107	08 01. 10 301 0171 2.024 3.3.90.39.00		ACASTEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME		SMS
			02/01/2018 R\$ 1.000,00		
01110109	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RIACHO DA CELA - ACRS		SCTEJ
			02/01/2018 R\$ 2.000,00		
01110118	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP		SMS
			02/01/2018 R\$ 1.509,10		
01110128	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00		AMANDA NERES BARRETO		SMS
			02/01/2018 R\$ 2.500,00		
01110129	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00		MARIA LUIZA LINHARES E SILVA		GP
			02/01/2018 R\$ 700,00		
01110132	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME		SIVSP
			02/01/2018 R\$ 5.683,11		
01110133	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00		EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		SE
			02/01/2018 R\$ 1.734,96		
01110134	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SIVSP
			02/01/2018 R\$ 7.540,98		
01110139	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME		SE
			02/01/2018 R\$ 23.872,93		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01110140	09 01. 13 122 0052 2.037 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	4.111,66	SCTEJ
01110145	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME	02/01/2018 R\$	32.990,00	SIVSP
01110147	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIA IVANILDA LIMA DAVI	02/01/2018 R\$	350,00	SE
01120003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL	02/01/2018 R\$	930,00	SAS
01120008	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA FEITOSA	02/01/2018 R\$	257,00	FUNDEB
01120026	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	02/01/2018 R\$	6.436,94	SMS
01120032	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	MILTON NUNES DE FRANÇA JUNIOR	02/01/2018 R\$	158,20	GP
01120038	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	MARGARIDA LILIA UCHOA GUIMARAES MOTA	02/01/2018 R\$	937,00	SMS
01120040	06 01. 26 782 0710 1.011 4.4.90.51.00	G E V CONSTRUÇÕES LTDA ME	02/01/2018 R\$	41.022,06	SIVSP
01120055	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2018 R\$	8.911,34	SMS
01120065	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME	02/01/2018 R\$	6.000,00	GP
01120066	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LUANA SOUZA CRUZ	02/01/2018 R\$	1.600,00	SMS
01120067	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MIKAELLY MAGNO BASTOS	02/01/2018 R\$	400,00	SMS
01120068	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TAMIRES FREITAS FERREIRA	02/01/2018 R\$	400,00	SMS
01120069	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LARISSA SOUSA ALENCAR DE OLIVEIRA	02/01/2018 R\$	400,00	SMS
01120070	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	ISMENIA BERNARDINO RIBEIRO	02/01/2018 R\$	400,00	SMS
01120071	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MARIANA FERNANDES MACIEL	02/01/2018 R\$	1.600,00	SMS
01120072	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TALITA FARIAS DAMASCENO SILVA	02/01/2018 R\$	1.600,00	SMS
01120073	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	ALAIDE COELHO BASTOS	02/01/2018 R\$	1.600,00	SMS
01120084	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	ASNAIA APOLIANA DOS SANTOS - ME	02/01/2018 R\$	3.420,00	SCTEJ
01120102	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	SABRINA FERREIRA DOS SANTOS	02/01/2018 R\$	3.400,00	SE
01120105	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	JER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02/01/2018 R\$	18.890,50	SIVSP
01120106	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.36.00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA	02/01/2018 R\$	3.650,00	FUNDEB
01120118	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GABRIELA CARNEIRO BARBOSA	02/01/2018 R\$	2.000,00	SMS
01120119	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GERMANNA MARIA LOPES JORGE	02/01/2018 R\$	19.800,00	SMS
01120121	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LEONARDO RAFAEL DE CASTRO PINTO	02/01/2018 R\$	8.100,00	SMS
01120124	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	PEDRO PINHEIRO MARTINS NETO			SMS

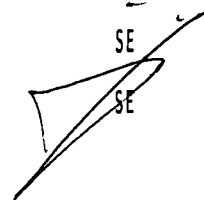


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	14.400,00	
01120125	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS GONÇALVES ALECAR		SMS
			02/01/2018 R\$	3.200,00	
01120128	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00		STEFANY SILVA MAGALHAES		SMS
			02/01/2018 R\$	14.400,00	
01120129	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00		TEREZA GALGANY GOMES TAVARES		SMS
			02/01/2018 R\$	1.200,00	
01120130	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00		VALDERINA BARROSO MARTINS		SMS
			02/01/2018 R\$	4.400,00	
01120131	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00		WALTER LEITE ALVES		SMS
			02/01/2018 R\$	4.500,00	
01120134	08 01. 10 301 0171 2.028 3.3.90.30.00		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		CONSTRUTORA URUÇUI LTDA		SIVSP
			02/01/2018 R\$	43.203,26	
01120139	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	408,24	
01120140	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	1.110,67	
01120141	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	1.732,08	
01120142	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	8.674,50	
01120143	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	13.133,10	
01120144	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	13.019,10	
01120145	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	7.481,10	
01120146	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SAS
			02/01/2018 R\$	661,20	
01120147	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	2.643,85	
01120148	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	1.392,12	
01120149	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	9.616,50	
01120150	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	1.837,97	
01120151	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	5.448,37	
01120152	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	2.875,37	
01120153	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	13.814,78	
01120154	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	7.528,73	
01120155	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	11.538,38	
01120156	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	13.855,74	
01120157	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SARHMA
			02/01/2018 R\$	8.067,96	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120158	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME			SAS
		02/01/2018	R\$	797,57	
01120159	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	FIVE ENTRETENIMENTOS LTDA-ME			GP
		02/01/2018	R\$	2.500,00	
01120179	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SAFP
		02/01/2018	R\$	817,81	
01120186	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP			SAS
		02/01/2018	R\$	16.932,86	
01120187	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			SAS
		02/01/2018	R\$	3.183,94	
01120188	04 01. 04 123 1310 2.065 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			SAFP
		02/01/2018	R\$	25.487,20	
01120189	13 01. 08 244 0125 2.051 4.4.90.52.00	ASNAIA APOLIANA DOS SANTOS - ME			SAS
		02/01/2018	R\$	3.800,00	
01120195	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP			SMS
		02/01/2018	R\$	20.820,30	
01120196	08 01. 10 301 0171 2.027 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP			SMS
		02/01/2018	R\$	21.010,30	
01120197	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP			SMS
		02/01/2018	R\$	30.041,50	
01120205	08 01. 10 301 0171 2.028 3.3.90.36.00	MARIA DE LURDES ALENCAR SIEBRA			SMS
		02/01/2018	R\$	3.100,00	
01120206	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	ANA NEBIA MELO PINHEIRO			SAS
		02/01/2018	R\$	937,00	
01120207	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS			SCTEJ
		02/01/2018	R\$	1.900,00	
01120208	07 01. 12 846 0976 2.015 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			SE
		02/01/2018	R\$	19.358,34	
01120209	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS			SAS
		02/01/2018	R\$	1.550,00	
01120210	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS			SMS
		02/01/2018	R\$	790,00	
01120215	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	KAJE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME			SCTEJ
		02/01/2018	R\$	7.800,00	
01120225	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME			SAS
		02/01/2018	R\$	1.734,05	
01120226	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	C H HOLANDA DE LIMA - ME			SAS
		02/01/2018	R\$	3.770,35	
01120227	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	12.200,50	
01120228	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	25.574,09	
01120229	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	20.138,50	
01120230	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	6.000,50	
01120231	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	C H HOLANDA DE LIMA - ME			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	3.476,40	
01120232	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME			FUNDEB
		02/01/2018	R\$	3.594,00	
01120233	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP			SMS
		02/01/2018	R\$	28.907,95	
01120234	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME			SAS

EXERC.	EMPENHO	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		SAS
			02/01/2018 R\$	3.712,83	
01120236	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00		KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME		SAS
			02/01/2018 R\$	6.275,60	
01120239	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILBERTO SOUZA FERREIRA		SIVSP
			02/01/2018 R\$	7.700,00	
01120240	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.36.00		FRANCISCO SILVANO SOUZA FERREIRA		SARHMA
			02/01/2018 R\$	7.700,00	
02010004	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		GP
			02/01/2018 R\$	365,27	
02010017	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SARHMA
			02/01/2018 R\$	289,36	
02010059	07 01. 12 361 0171 2.018 3.3.90.39.00		JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME		SE
			02/01/2018 R\$	2.200,00	
02010089	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SAS
			02/01/2018 R\$	883,55	
02010116	07 01. 12 122 0052 2.012 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SE
			02/01/2018 R\$	31,07	
02010124	12 01. 04 122 0052 2.047 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SCTEJ
			02/01/2018 R\$	1.323,00	
02050003	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP		SIVSP
			02/01/2018 R\$	4.806,90	
02050028	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00		LUIZ ALENCAR SALES		SAFP
			02/01/2018 R\$	800,00	
02050029	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00		JOSE MARCELO SALDANHA PIMENTEL		SMS
			02/01/2018 R\$	700,00	
02050030	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00		JEOVA RIBEIRO SALES		SMS
			02/01/2018 R\$	600,00	
02050031	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00		CARLOS AUGUSTO PINTO FERNANDES		SMS
			02/01/2018 R\$	600,00	
02050032	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00		FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA		SAS
			02/01/2018 R\$	600,00	
02050035	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00		ALEXSANDRO MARTINS DOS SANTOS		SE
			02/01/2018 R\$	800,00	
02050036	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00		PEDRO GOMES DE SOUSA		GP
			02/01/2018 R\$	700,00	
02050037	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAVID FREITAS CUNHA		SARHMA
			02/01/2018 R\$	2.200,00	
02050038	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00		EDISON VIEIRA SALES		SMS
			02/01/2018 R\$	2.500,00	
02100017	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		FRANCISCO PONTES RIBEIRO		SE
			02/01/2018 R\$	1.216,00	
02100018	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		JOANA DARC GOMES DE SOUSA		SE
			02/01/2018 R\$	1.730,00	
02100019	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		NATALIA RODRIGUES SALES DE SOUSA		SE
			02/01/2018 R\$	1.312,50	
02100020	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		BENEDITO BARBOSA MARQUES		SE
			02/01/2018 R\$	1.190,16	
02100021	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		ANTONIA VALDELIA SOARES DE CASTRO		SE
			02/01/2018 R\$	1.205,82	
02100022	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00		ADEMIR MONTEIRO DE MOURA		SE
			02/01/2018 R\$	1.978,00	

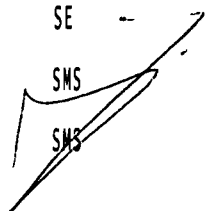


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02100023	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	LEIDE MARIA BARBOSA DE SOUSA 02/01/2018 R\$	1.032,00	SE
	02100024	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	SEBASTIÃO VASCONCELOS LOPES 02/01/2018 R\$	945,60	SE
	02100025	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	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 CEARA 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 CEARA 02/01/2018 R\$	922,09	SARHMA
	02100152	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 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 CEARA 02/01/2018 R\$	822,75	SIVSP
	03040114	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE UIRIM 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.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	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	02/01/2018 R\$	3.000,00	SMS
03070005	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	02/01/2018 R\$	3.600,00	SE
03070006	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S	02/01/2018 R\$	3.200,00	SAFP
03070009	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018 R\$	3.407,10	SMS
03070010	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018 R\$	10.289,24	SMS
03070011	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018 R\$	11.200,50	SARHMA
03070016	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018 R\$	3.719,32	SARHMA
03070017	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018 R\$	595,68	SMS
03070018	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018 R\$	10.000,50	SARHMA
03070023	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	02/01/2018 R\$	1.817,18	SMS
03070033	08 01. 10 301 0171 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PAB/TEMPORARIO	02/01/2018 R\$	27,00	SMS
04040002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	02/01/2018 R\$	2.500,00	SAFP
04040003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	02/01/2018 R\$	2.500,00	SE
04040004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	02/01/2018 R\$	2.500,00	SMS
04120002	08 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	02/01/2018 R\$	7.452,90	SMS
05090001	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	JOSE VALDETARIO ALVES AGUIAR	02/01/2018 R\$	1.000,00	SE
06030012	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO	02/01/2018 R\$	900,00	SAS
06110001	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	02/01/2018 R\$	72.753,88	SIVSP
06110002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	1.100,00	SAFP
06120007	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.14.00	JUANEIDE BASTOS SALES DA SILVA	02/01/2018 R\$	240,00	FUNDEB
07080003	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	PAULA COELI MOURA MONTEIRO MAGALHÃES	02/01/2018 R\$	2.500,00	SAS
07080004	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	KELSON TELES ALCANTARA LOPES	02/01/2018 R\$	937,00	SAS
07080005	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	LILIANE ALVES TEIXEIRA	02/01/2018 R\$	937,00	SAS
07080006	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	FELIPE ERIK DA COSTA TEIXEIRA	02/01/2018 R\$	937,00	SAS
07120002	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME	02/01/2018 R\$	7.722,00	SIVSP
07120004	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME	02/01/2018 R\$	7.708,00	SCTES

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
08030002	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	GP		
	02/01/2018	R\$ 1.808,00			
08030003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	SE		
	02/01/2018	R\$ 5.983,50			
08030005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SMS		
	02/01/2018	R\$ 5,00			
08030008	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE		
	02/01/2018	R\$ 0,01			
09100001	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SAFP		
	02/01/2018	R\$ 2.866,41			
11040002	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	GP		
	02/01/2018	R\$ 1.100,00			
11040003	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00	KLENE MARIA DE MOURA TEIXEIRA	SAFP		
	02/01/2018	R\$ 1.100,00			
11040004	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	IDERALDO LUIZ BELINE SILVA	GP		
	02/01/2018	R\$ 5.000,00			
11070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	SAS		
	02/01/2018	R\$ 1.600,00			
11070004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	SAS		
	02/01/2018	R\$ 2.800,00			
11070005	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	SAFP		
	02/01/2018	R\$ 4.400,00			
11070006	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	SAFP		
	02/01/2018	R\$ 5.220,00			
11120004	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SARHMA		
	02/01/2018	R\$ 8.916,88			
11120005	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SARHMA		
	02/01/2018	R\$ 75,50			
11120006	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SE		
	02/01/2018	R\$ 3.555,52			
11120009	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SMS		
	02/01/2018	R\$ 12.093,86			
11120010	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.36.00	ALEXANDRE BRIOSO GOMES	FUNDEB		
	02/01/2018	R\$ 2.650,00			
12120001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME	FUNDEB		
	02/01/2018	R\$ 21.270,33			
12120002	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	J. J. PRODUCOES LTDA - ME	FUNDEB		
	02/01/2018	R\$ 39.950,00			
12120004	13 01. 08 244 0125 2.070 3.3.90.36.00	JANAINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	SAS		
	02/01/2018	R\$ 2.000,00			
13070002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME	SAFP		
	02/01/2018	R\$ 3.250,00			
13070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME	SAS		
	02/01/2018	R\$ 3.250,00			
13070004	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME	SE		
	02/01/2018	R\$ 3.250,00			
13070005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME	SMS		
	02/01/2018	R\$ 3.250,00			
13070006	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	SMS		
	02/01/2018	R\$ 4.989,28			
14080001	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME	SAFP		
	02/01/2018	R\$ 1.500,00			
14080002	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME	SE		

EXERC.	EMPENHO	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		SMS
			02/01/2018 R\$	1.500,00	
14080004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME		SAS
			02/01/2018 R\$	1.300,00	
14120001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00		DULCINEIA DE SOUSA MOREIRA PINHO		SAS
			02/01/2018 R\$	232,00	
15030003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S		SE
			02/01/2018 R\$	4.500,00	
15030004	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S		SAFP
			02/01/2018 R\$	4.500,00	
17040001	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		CARTORIO FRAGA OFICIO DE NOTAS E REGISTROS		SE
			02/01/2018 R\$	201,30	
17110001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME		SAS
			02/01/2018 R\$	13.918,49	
18070001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME		SMS
			02/01/2018 R\$	719,52	
18120003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.14.00		ANTONIO NETO TEIXIERA FERREIRA		SAS
			02/01/2018 R\$	40,00	
19120001	13 01. 08 244 0125 2.051 4.4.90.52.00		ELENICE MORAIS DA SILVA - ME		SAS
			02/01/2018 R\$	6.962,00	
20020002	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO CESAR DE CASTRO		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	195,00	
20030004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS		SAS
			02/01/2018 R\$	6.500,00	
20030005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS		SMS
			02/01/2018 R\$	7.500,00	
20030006	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS		SE
			02/01/2018 R\$	7.500,00	
20030007	04 01. 04 124 0052 2.060 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS		SAFP
			02/01/2018 R\$	7.500,00	
20090001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.14.00		ANDERSON BARROSO CUNHA		SAS
			02/01/2018 R\$	40,00	
20090002	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.14.00		ANTONIO NETO TEIXIERA FERREIRA		SAS
			02/01/2018 R\$	40,00	
20120001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		NORTH STAR TAXI AEREO LTDA		SAS
			02/01/2018 R\$	7.900,00	
20120002	10 01. 12 368 0403 2.041 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	268.604,71	
20120003	10 01. 12 368 0403 2.044 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	57.470,00	
20120004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SAS
			02/01/2018 R\$	26.756,41	
20120005	06 01. 15 122 0052 2.011 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SIVSP
			02/01/2018 R\$	6.686,07	
20120006	02 01. 04 122 0052 2.002 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		GP
			02/01/2018 R\$	9.627,02	
20120007	07 01. 12 122 0052 2.012 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SE
			02/01/2018 R\$	9.469,54	
20120008	08 01. 10 302 0171 2.029 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SMS
			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		SMS
			02/01/2018 R\$	9.667,81	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
20120010	08 01. 10 122 0052 2.023 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SMS		
		02/01/2018 R\$		11.383,91	
20120011	08 01. 10 301 0171 2.028 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SMS		
		02/01/2018 R\$		33.711,55	
20120012	03 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAFP		
		02/01/2018 R\$		11.953,20	
21110001	06 01. 15 122 0052 2.011 4.4.90.52.00	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	SIVSP		
		02/01/2018 R\$		107.140,00	
21110002	06 01. 15 452 0504 2.054 4.4.90.52.00	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	SIVSP		
		02/01/2018 R\$		41.300,00	
24100003	07 01. 12 368 0403 2.013 3.3.90.30.00	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	SE		
		02/01/2018 R\$		4.420,75	
27120001	13 01. 08 244 0125 2.052 3.3.90.39.00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	SAS		
		02/01/2018 R\$		897,00	
27120002	13 01. 08 244 0125 2.052 3.3.90.39.00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	SAS		
		02/01/2018 R\$		315,00	
30040007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE UIRIM	CMU		
		02/01/2018 R\$		1,20	
		SUB-TOTAL....R\$		2.016.295,55	
TOTAL GERAL..R\$				3.743.994,56	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2017							
	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	JOÃO 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	JOÃO 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	JOÃO 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 LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES 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	
				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				SMS
			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				SAFP
			26/03/2018 26030001 R\$	20.291,00	PMUMIRIM	105253	
				309,00	IRRF.	26030001	
			SUB-TOTAL....R\$	268.632,24			
			TOTAL GERAL..R\$	268.632,24			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2016							
	01090003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.				SMS
			04/12/2018 04120001 R\$		3.200,00	FUNDO SAUD	010150
			04/12/2018 04120002 R\$		438,00	FMS.CUSTEI	
	01090005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.				SMS
			24/12/2018 24120001 R\$		1.108,00	FMS.CUSTEI	
	20060004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.				SMS
			24/12/2018 24120005 R\$		320,00	FMS.CUSTEI	
	24100002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.				SMS
			04/12/2018 04120003 R\$		962,00	FMS.CUSTEI	008585
			24/12/2018 24120004 R\$		358,00	FMS.CUSTEI	
	27100008	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.				SMS
			17/10/2018 17100041 R\$		3.880,00	FMS.CUSTEI	010150
	30110001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.				SMS
			24/12/2018 24120002 R\$		704,00	FMS.CUSTEI	
	30110002	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.				SMS
			17/10/2018 17100040 R\$		4.120,00	FMS.CUSTEI	010150
			24/12/2018 24120003 R\$		62,00	FMS.CUSTEI	
			SUB-TOTAL...R\$		15.152,00		
2017							
	01030016	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SAS
			02/01/2018 02010007 R\$		532,35	ASSISTENCI	010207
	01030020	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SCTEJ
			16/02/2018 16020042 R\$		174,82	SEC.CULTUR	
	01030093	11 01. 04 122 0052 2.046 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SDIC
			19/01/2018 19010007 R\$		1.092,00	FPM	009284
	01060051	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SAFP
			02/01/2018 02010005 R\$		765,56	SEC.ADM.	010201
	01080076	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO FLAVIO MARQUES DA SILVA JUNIOR				SIVSP
			12/01/2018 12010003 R\$		3.501,00	INFRAESTRU	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				SMS
			10/01/2018 10010021 R\$		6.000,00	MAC BLMAC	035038
	01080123	04 01. 04 123 1310 2.065 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA			FEDERAL	SAFP
			03/01/2018 03010002 R\$		12.896,73	PMUMIRIM	010301
	01080128	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME				SE
			11/01/2018 11010029 R\$		1.500,00	MDE	017121
	01080129	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	REYJANA MARCELINO LIMA				GP
			22/01/2018 22010001 R\$		937,00	GABINETE	011345
	01080130	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	ELIELTO GOMES FERREIRA				GP
			22/01/2018 22010002 R\$		937,00	GABINETE	011369
	01080138	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	PEDRO SAVIO AZEVEDO NUNES				SMS
			09/02/2018 09020102 R\$		918,26	FUNDO SAUD	115689
			R\$		18,74	ISSQN	09020060
	01090001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA - ME				FUNDEB
			11/01/2018 11010069 R\$		6.800,00	FUNDEB 40%	002717
	01090006	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	BR PROJETOS SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA				SAFP
			11/01/2018 11010038 R\$		7.000,00	PMUMIRIM	13001496

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
01090030	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	10/01/2018 10010002 R\$	33.221,38	MDE	SE	083741
01090045	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16/02/2018 16020050 R\$	2.442,52	FPM	SMS	
			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	09/02/2018 09020162 R\$	480,00	PMUMIRIM	SAFP	011059
01090095	07 01. 12 846 0976 2.015 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/01/2018 03010007 R\$	9.814,07	FUN.40.PRE	SE	010301
01110029	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	29/06/2018 29060011 R\$	976,80	ASSISTENCI	SAS	069023
01110035	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	21/02/2018 21020019 R\$	4.693,75	FUNDO SAUD	SMS	069023
01110037	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	21/02/2018 21020018 R\$	4.599,35	FUNDO SAUD	SMS	069023
01110038	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	09/03/2018 09030065 R\$	4.285,29	ASSISTENCI	SAS	069023
01110043	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	SILVIA HELENA SILVA ALVES MENDES	17/01/2018 17010007 R\$	730,00	MDE	SE	010734
01110044	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	C. L. MENEZES PEREIRA - ME	31/01/2018 31010005 R\$	700,00	PMUMIRIM	SAFP	020045
01110048	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME	01/02/2018 01020003 R\$	3.800,00	GABINETE	GP	006336
01110049	11 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME	09/02/2018 09020130 R\$	3.800,00	GABINETE	GP	006336
01110050	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME	11/05/2018 11050029 R\$	3.800,00	PMUMIRIM	SAFP	006336
01110051	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME	11/05/2018 11050032 R\$	3.800,00	SEC.CULTUR	SCTEJ	
01110053	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	L.N. ENGENHARIA LTDA - ME	07/03/2018 07030004 R\$	14.351,98	INFRAESTRU	SIVSP	000880
01110109	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA RIACHO DA CELA - ACRS	17/01/2018 17010004 R\$	2.000,00	SEC.CULTUR	SCTEJ	016416
01110118	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	23/01/2018 23010001 R\$	1.509,10	FUNDO SAUD	SMS	039167
01110129	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	MARIA LUIZA LINHARES E SILVA	03/01/2018 03010001 R\$	686,00	GABINETE	GP	003868
				14,00	ISSQN	03010009	
01110132	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME	10/01/2018 10010023 R\$	5.683,11	INFRAESTRU	SIVSP	119977
01110133	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2018 11010045 R\$	1.734,96	MDE	SE	003842
01110134	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16/02/2018 16020023 R\$	3.774,07	INFRAESTRU	SIVSP	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 CONSTRUÇOES EIRELI - ME	04/05/2018 04050017 R\$	23.872,93	MDE	SE	083741
01110140	09 01. 13 122 0052 2.037 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018 10010044 R\$	4.111,66	FPM	SCTEJ	009284
01110145	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME	17/01/2018 17010011 R\$	12.700,00	INFRAESTRU	SIVSP	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.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	18/05/2018 18050014 R\$	350,00	MDE	011580		
		CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL			SAS		
01120008	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	09/02/2018 09020071 R\$	930,00	ASSISTENCI	010431		
		FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA FEITOSA	60766850340		FUNDEB		
01120032	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	16/01/2018 16010003 R\$	257,00	FUNDEB 40%	011059		
		MILTON NUNES DE FRANCA JUNIOR			GP		
01120038	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	17/01/2018 17010002 R\$	158,20	GABINETE	008017		
		MARGARIDA LILIA UCHOA GUIMARAES MOTA			SMS		
		11/01/2018 11010023 R\$	890,15	FUNDO SAUD	561082		
			46,85	ISSQN	11010033		
01120040	06 01. 26 782 0710 1.011 4.4.90.51.00	G E V CONSTRUÇÕES LTDA ME			SIVSP		
		09/02/2018 09020040 R\$	25.000,00	INFRAESTRU	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			SMS		
		16/02/2018 16020017 R\$	113,79	FPM			
		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			GP		
		07/02/2018 07020016 R\$	6.000,00	GABINETE	018769		
01120066	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LUANA SOUZA CRUZ			SMS		
		10/01/2018 10010009 R\$	1.600,00	MAC BLMAC	120108		
01120067	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MIKAELLY MAGNO BASTOS			SMS		
		10/01/2018 10010012 R\$	400,00	MAC BLMAC	029969		
01120068	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TAMIRES FREITAS FERREIRA			SMS		
		10/01/2018 10010016 R\$	400,00	MAC BLMAC	110446		
01120069	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LARISSA SOUSA ALENCAR DE OLIVEIRA			SMS		
		10/01/2018 10010008 R\$	400,00	MAC BLMAC	062901		
01120070	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	ISMENIA BERNARDINO RIBEIRO			SMS		
		10/01/2018 10010007 R\$	400,00	MAC BLMAC	026790		
01120071	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	MARIANA FERNANDES MACIEL			SMS		
		10/01/2018 10010011 R\$	1.600,00	MAC BLMAC	023030		
01120072	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	TALITA FARIAS DAMASCENO SILVA			SMS		
		10/01/2018 10010015 R\$	1.600,00	MAC BLMAC	046720		
01120073	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	ALAIDE COELHO BASTOS			SMS		
		10/01/2018 10010005 R\$	1.600,00	MAC BLMAC	007632		
01120084	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	ASNAIA APOLIANA DOS SANTOS - ME			SCTEJ		
		09/03/2018 09030086 R\$	3.420,00	SEC.CULTUR	002406		
01120102	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	SABRINA FERREIRA DOS SANTOS			SE		
		16/03/2018 16030001 R\$	3.400,00	MDE	017990		
01120105	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	JER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.			SIVSP		
		10/04/2018 10040044 R\$	18.890,50	INFRAESTRU	067222		
01120106	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.36.00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA			FUNDEB		
		11/01/2018 11010004 R\$	3.650,00	FUN.40.PRE	011101		
01120118	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GABRIELA CARNEIRO BARBOSA			SMS		
		10/01/2018 10010006 R\$	1.780,00	MAC BLMAC	071504		
			180,00	INSS	10010016		
			40,00	ISSQN	10010017		
01120119	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	GERMANNA MARIA LOPES JORGE			SMS		
		10/01/2018 10010022 R\$	9.667,24	MAC BLMAC	035038		
			608,44	INSS	10010036		
			8.808,32	IRRF.	10010037		
			716,00	ISSQN	10010038		
01120121	08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.36.00	LEONARDO RAFAEL DE CASTRO PINTO			SMS		
		10/01/2018 10010020 R\$	6.138,74	MAC BLMAC	371640		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	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 GRACAS 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	R\$	26.716,50	HOSPITALARES EIRELI-EPP 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.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	01120149	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	09/02/2018 09020113 R\$		1.392,12	FUNDO SAUD	069023
			CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			10/05/2018 10050188 R\$		9.616,50	AGRICULTUR	069023
	01120150	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS
			09/02/2018 09020116 R\$		1.837,97	FUNDO SAUD	069023
	01120151	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS
			09/02/2018 09020112 R\$		5.448,37	FUNDO SAUD	069023
	01120152	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS
			09/02/2018 09020111 R\$		2.875,37	FUNDO SAUD	069023
	01120153	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			21/11/2018 21110011 R\$		13.814,78	AGRICULTUR	069023
	01120154	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			29/06/2018 29060009 R\$		7.528,73	AGRICULTUR	069023
	01120155	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			11/04/2018 11040018 R\$		11.538,38	AGRICULTUR	069023
	01120156	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			10/05/2018 10050185 R\$		13.855,74	AGRICULTUR	069023
	01120157	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			10/05/2018 10050186 R\$		8.067,96	AGRICULTUR	069023
	01120158	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME				SAS
			29/06/2018 29060012 R\$		797,57	ASSISTENCI	069023
	01120159	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	FIVE ENTRETENIMENTOS LTDA-ME				GP
			01/02/2018 01020002 R\$		2.500,00	GABINETE	002850
	01120179	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SAFP
			16/02/2018 16020039 R\$		817,81	PHUMIRIM	021617
	01120186	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA-EPP				SAS
			09/01/2018 09010007 R\$		16.932,86	PSB/FNAS	062707
	01120187	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME				SAS
			09/01/2018 09010006 R\$		3.183,94	PSB/FNAS	031095
	01120189	13 01. 08 244 0125 2.051 4.4.90.52.00	ASNAIA APOLIANA DOS SANTOS - ME				SAS
			09/01/2018 09010005 R\$		3.800,00	BL GBF FNA	024067
	01120195	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				SMS
			10/05/2018 10050075 R\$		12.231,70	FUNDO SAUD	013638
	01120196	08 01. 10 301 0171 2.027 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				SMS
			10/05/2018 10050074 R\$		21.010,30	FUNDO SAUD	013638
	01120197	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				SMS
			11/01/2018 11010015 R\$		30.000,00	PAB BLATB	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				SMS
			16/01/2018 16010008 R\$		2.632,88	PAB BLATB	043699
					341,32	INSS	16010021
					62,00	ISSQN	16010022
					63,80	IRRF.	16010023
	01120206	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	ANA NEBIA MELO PINHEIRO				SAS
			17/01/2018 17010012 R\$		937,00	ASSISTENCI	008922
	01120207	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS				SCTEJ
			17/01/2018 17010003 R\$		1.862,00	SEC.CULTUR	011441
					38,00	ISSQN	17010016
	01120209	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS				SAS
			16/01/2018 16010011 R\$		1.519,00	ASSISTENCI	011411
					31,00	ISSQN	16010026
	01120210	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	SAMARA LIMA DOS SANTOS				SMS
			17/01/2018 17010008 R\$		774,20	FUNDO SAUD	011441

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	15,80	ISSQN	17010017
01120215	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00		KAJE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME	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	11/01/2018 11010058 R\$	1.734,05	PSB/FNAS	SAS 021352
01120226	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00		C H HOLANDA DE LIMA - ME	11/01/2018 11010059 R\$	3.770,35	PSB/FNAS	SAS 056702
01120227	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00		P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	31/01/2018 31010003 R\$	12.200,50	FUNDEB 40%	FUNDEB 031095
01120228	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00		ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	16/01/2018 16010002 R\$	25.574,09	FUNDEB 40%	FUNDEB 060911
01120229	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00		KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME	31/01/2018 31010004 R\$	20.138,50	FUNDEB 40%	FUNDEB 031377
01120230	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00		FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME	16/02/2018 16020004 R\$	6.000,50	FUNDEB 40%	FUNDEB 021352
01120231	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00		C H HOLANDA DE LIMA - ME	22/02/2018 22020002 R\$	3.476,40	FUNDEB 40%	FUNDEB 056702
01120232	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00		ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	16/02/2018 16020003 R\$	3.594,00	FUNDEB 40%	FUNDEB 060911
01120233	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		FORTE COMERCIAL LTDA-EPP	09/02/2018 09020118 R\$	28.907,95	FUNDO SAUD	SMS 062707
01120234	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00		ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	09/03/2018 09030066 R\$	599,00	ASSISTENCI	SAS 060911
01120235	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00		ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	16/01/2018 16010013 R\$	3.712,83	PSB/FNAS	SAS 060911
01120236	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00		KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME	16/01/2018 16010012 R\$	6.275,60	PSB/FNAS	SAS 031377
01120239	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILBERTO SOUZA FERREIRA	15/02/2018 15020003 R\$	7.207,80	INFRAESTRU	SIVSP 005905
				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	16/02/2018 16020030 R\$	7.207,80	AGRICULTUR	SARHMA 116588
				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 AGUA E ESGOTO DO CEARA	16/02/2018 16020031 R\$	212,45	GABINETE	GP 008585
				16/02/2018 16020032 R\$	152,82	GABINETE	008585
02010017	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 02010002 R\$	142,10	AGRICULTUR	SARHMA 010202
				16/02/2018 16020028 R\$	147,26	AGRICULTUR	021605
02010089	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 02010008 R\$	437,57	ASSISTENCI	SAS
				28/02/2018 28020020 R\$	445,98	ASSISTENCI	
02010124	12 01. 04 122 0052 2.047 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018 19010009 R\$	1.323,00	FPM	SCTEJ 009284
02050003	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	09/02/2018 09020008 R\$	652,40	INFRAESTRU	SIVSP 039167
				09/02/2018 09020009 R\$	1.117,10	INFRAESTRU	039167
				09/02/2018 09020010 R\$	652,40	INFRAESTRU	039167
				09/02/2018 09020011 R\$	815,90	INFRAESTRU	039167
				09/02/2018 09020012 R\$	777,80	INFRAESTRU	039167
				09/02/2018 09020013 R\$	791,30	INFRAESTRU	039167

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02050028	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00	LUIZ ALENCAR SALES	08/03/2018 08030003 R\$	800,00	PMUMIRIM	SAFP	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
				12,00	ISSQN		11010037
02050035	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	ALEXSANDRO 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 AGUA E ESGOTO DO CEARA				FUNDEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	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				SMS
			11/01/2018	11010018 R\$	1.178,16	FUNDO SAUD	069023
02100151	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SARHMA
			02/01/2018	02010001 R\$	315,00	AGRICULTUR	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				GP
			29/03/2018	29030035 R\$	453,54	GABINETE	032902
02100154	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.36.00		DAYANE NUNES DA SILVA				SCTEJ
			09/01/2018	09010002 R\$	808,50	SEC.CULTUR	010480
				R\$	16,50	ISSQN	09010006
02100159	05 01. 20 122 0052 2.006 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SARHMA
			10/01/2018	10010049 R\$	6.693,43	FPM	009284
03030008	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00		ROSILANDIA PAULINO BEZERRA				SAFP
			31/01/2018	31010006 R\$	600,00	PMUMIRIM	029003
03040044	04 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SAFP
			10/01/2018	10010053 R\$	9.560,78	FPM	009284
03040106	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME				SMS
			11/01/2018	11010024 R\$	2.700,00	FUNDO SAUD	024139
03040107	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME				SIVSP
			11/01/2018	11010014 R\$	2.700,00	INFRAESTRU	024139
03040108	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME				SE
			11/01/2018	11010012 R\$	2.700,00	MDE	024139
03040110	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SIVSP
			02/01/2018	02010006 R\$	822,75	INFRAESTRU	010202
03040114	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE UIRIM				SCTEJ
			01/02/2018	01020005 R\$	7.800,00	SEC.CULTUR	031424
03040116	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.36.00		LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS				SIVSP
			09/02/2018	09020124 R\$	3.900,00	INFRAESTRU	010842
03040121	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS-ME				SE
			05/06/2018	05060002 R\$	3.800,00	MDE	119888
03070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00		ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S				SAS
			11/01/2018	11010054 R\$	2.500,00	ASSISTENCI	036602
03070004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S				SMS
			11/01/2018	11010022 R\$	3.000,00	FUNDO SAUD	036602
03070005	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00		ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S				SE
			11/01/2018	11010011 R\$	3.600,00	MDE	036602
03070006	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00		ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S				SAFP
			11/01/2018	11010036 R\$	3.200,00	PMUMIRIM	036602
03070009	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS
			11/01/2018	11010017 R\$	3.407,10	FUNDO SAUD	069023
03070010	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS
			21/02/2018	21020021 R\$	10.289,24	FUNDO SAUD	069023
03070011	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			21/11/2018	21110012 R\$	11.200,50	AGRICULTUR	069023
03070016	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			23/05/2018	23050015 R\$	3.719,32	AGRICULTUR	038585
03070017	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS
			11/01/2018	11010019 R\$	595,68	FUNDO SAUD	069023
03070018	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.39.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME				SARHMA
			14/11/2018	14110020 R\$	10.000,50	AGRICULTUR	069023
03070023	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00		CARSAU COMSEV EIRELI ME				SMS
			09/02/2018	09020114 R\$	1.817,18	FUNDO SAUD	069023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	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	11/01/2018 11010037 R\$	2.500,00	PMUMIRIM	SAFP	027856
04040003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	11/01/2018 11010013 R\$	2.500,00	MDE	SE	027856
04040004	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	11/01/2018 11010026 R\$	2.500,00	FUNDO SAUD	SMS	027856
04120002	08 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	29/01/2018 29010012 R\$	7.452,90	CAIXA	SMS	
05090001	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.36.00	JOSE VALDETARIO ALVES AGUIAR	09/02/2018 09020147 R\$	980,00	MDE	SE	007458
				20,00	ISSQN		09020093
06030012	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO	17/01/2018 17010013 R\$	900,00	ASSISTENCI	SAS	715620
06110001	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	31/01/2018 31010011 R\$	38.320,00	INFRAESTRU	SIVSP	038674
				880,00	INSS		31010075
				800,00	ISSQN		31010076
			21/02/2018 21020027 R\$	31.378,21	INFRAESTRU		039674
				720,58	INSS		21020021
				655,09	ISSQN		21020022
06110002	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	11/01/2018 11010030 R\$	550,00	PMUMIRIM	SAFP	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	03/01/2018 03010006 R\$	2.150,93	CRIAN.FELI	SAS	017767
				275,00	INSS		03010016
				50,00	ISSQN		03010017
				24,07	IRRF.		03010018
07080004	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	KELSON TELES ALCANTARA LOPES	03/01/2018 03010003 R\$	815,19	CRIAN.FELI	SAS	011519
				103,07	INSS		03010010
				18,74	ISSQN		03010011
07080005	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	LILIANE ALVES TEIXEIRA	03/01/2018 03010005 R\$	815,19	CRIAN.FELI	SAS	026900
				103,07	INSS		03010014
				18,74	ISSQN		03010015
07080006	13 01. 08 243 0131 2.069 3.3.90.36.00	FELIPE ERIK DA COSTA TEIXEIRA	03/01/2018 03010004 R\$	815,19	CRIAN.FELI	SAS	026979
				103,07	INSS		03010012
				18,74	ISSQN		03010013
07120002	06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME	11/01/2018 11010042 R\$	7.722,00	INFRAESTRU	SIVSP	021352
07120004	09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME	12/01/2018 12010005 R\$	7.708,00	SEC.CULTUR	SCTEJ	021352
08030002	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	09/02/2018 09020035 R\$	1.808,00	GABINETE	GP	039167
08030003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	09/02/2018 09020044 R\$	1.362,40	MDE	SE	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.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
09100001	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2018 02010003 R\$	1.512,81	SEC.ADM.	SAFP	010211
			02/01/2018 02010004 R\$	1.353,60	SEC.ADM.		010212
11040002	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	09/02/2018 09020129 R\$	1.100,00	GABINETE	GP	000042
11040003	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00	KLENE MARIA DE MOURA TEIXEIRA	17/01/2018 17010010 R\$	1.100,00	PMUMIRIM	SAFP	035985
11040004	02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00	IDERALDO LUIZ BELINE SILVA	11/01/2018 11010002 R\$	4.394,36	GABINETE	GP	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	11/01/2018 11010055 R\$	1.600,00	ASSISTENCI	SAS	048293
11070004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	11/01/2018 11010056 R\$	2.400,00	ASSISTENCI	SAS	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	11/01/2018 11010033 R\$	2.200,00	PMUMIRIM	SAFP	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	11/01/2018 11010031 R\$	2.100,00	PMUMIRIM	SAFP	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	04/01/2018 04010001 R\$	8.916,88	AGRICULTUR	SARHMA	003842
11120005	05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2018 11010003 R\$	75,50	AGRICULTUR	SARHMA	011101
11120006	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2018 11010046 R\$	3.555,52	MDE	SE	003842
11120009	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2018 11010062 R\$	6.787,90	FUNDO SAUD	SMS	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	16/01/2018 16010001 R\$	2.517,50	FUNDEB 40%	FUNDEB	315465
			R\$	132,50	INSS		16010020
12120001	10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.39.00	LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME	02/02/2018 02020001 R\$	4.270,33	FUNDEB 40%	FUNDEB	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	11/01/2018 11010073 R\$	20.000,00	FUNDEB 40%	FUNDEB	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	22/03/2018 22030016 R\$	1.740,00	IGD/SUAS	SAS	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	11/01/2018 11010035 R\$	3.250,00	PMUMIRIM	SAFP	064464
13070003	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME	11/01/2018 11010050 R\$	3.250,00	ASSISTENCI	SAS	064464
13070004	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME	11/01/2018 11010010 R\$	3.250,00	MDE	SE	064464

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
13070005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME	11/01/2018 11010025 R\$	3.250,00	FUNDO SAUD	SMS	064464
13070006	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	11/01/2018 11010016 R\$	4.989,28	FUNDO SAUD	SMS	069023
14080001	04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME	11/01/2018 11010039 R\$	1.500,00	PMUMIRIM	SAFP	017121
14080002	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME	11/01/2018 11010044 R\$	1.500,00	MDE	SE	017121
14080003	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME	10/01/2018 10010003 R\$	1.500,00	FUNDO SAUD	SMS	017121
14080004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME	11/01/2018 11010052 R\$	1.300,00	ASSISTENCI	SAS	017121
14120001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.36.00	DULCINEIA DE SOUSA MOREIRA PINHO	20/02/2018 20020008 R\$	227,36	ASSISTENCI	SAS	010295
				4,64	ISSQN		20020021
15030003	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	09/02/2018 09020145 R\$	4.432,50	MDE	SE	122439
				67,50	IRRF.		09020092
15030004	03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	HOLANDA & VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	09/02/2018 09020133 R\$	4.432,50	PMUMIRIM	SAFP	122439
				67,50	IRRF.		09020091
17110001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO LTDA - ME	09/02/2018 09020038 R\$	13.918,49	ASSISTENCI	SAS	119977
18070001	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CARSAU COMSEV EIRELI ME	11/01/2018 11010020 R\$	719,52	FUNDO SAUD	SMS	069023
19120001	13 01. 08 244 0125 2.051 4.4.90.52.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	09/01/2018 09010004 R\$	6.962,00	BL GBF FNA	SAS	060911
20030004	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	11/01/2018 11010053 R\$	6.402,50	ASSISTENCI	SAS	105253
				97,50	IRRF.		11010038
20030005	08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	11/01/2018 11010021 R\$	7.387,50	FUNDO SAUD	SMS	105253
				112,50	IRRF.		11010032
20030006	07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	11/01/2018 11010009 R\$	7.387,50	MDE	SE	105253
				112,50	IRRF.		11010031
20030007	04 01. 04 124 0052 2.060 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	11/01/2018 11010040 R\$	7.387,50	PMUMIRIM	SAFP	105253
				112,50	IRRF.		11010034
20120001	13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00	NORTH STAR TAXI AEREO LTDA	01/02/2018 01020017 R\$	7.900,00	ASSISTENCI	SAS	006528
20120002	10 01. 12 368 0403 2.041 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018 10010028 R\$	133.464,25	FUNDEB 60%	FUNDEB	008585
			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	10/01/2018 10010038 R\$	1.943,35	FUNDEB 40%	FUNDEB	008585
				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	10/01/2018 10010047 R\$	26.756,41	FPM	SAS	009284

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
20120005	06 01. 15 122 0052 2.011 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018 10010046 R\$	6.686,07	FPM	SIVSP	009284
20120006	02 01. 04 122 0052 2.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018 10010042 R\$	9.627,02	FPM	GP	009284
20120007	07 01. 12 122 0052 2.012 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018 10010040 R\$	9.469,54	FPM	SE	009284
20120008	08 01. 10 302 0171 2.029 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018 19010013 R\$	29.476,87	FPM	SMS	009284
20120009	08 01. 10 304 0246 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018 19010014 R\$	9.667,81	FPM	SMS	009284
20120010	08 01. 10 122 0052 2.023 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018 19010010 R\$	11.383,91	FPM	SMS	009284
20120011	08 01. 10 301 0171 2.028 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2018 10010051 R\$	23.526,83	FPM	SMS	009284
20120012	03 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2018 19010008 R\$	11.953,20	FPM	SAFP	009284
21110001	06 01. 15 122 0052 2.011 4.4.90.52.00	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10/05/2018 10050054 R\$	20.000,00	INFRAESTRU	SIVSP	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	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	09/02/2018 09020005 R\$	5.800,00	INFRAESTRU	SIVSP	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	20/04/2018 20040010 R\$	4.420,75	MER.ESCOLA	SE	039156
27120001	13 01. 08 244 0125 2.052 3.3.90.39.00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	23/03/2018 23030008 R\$	897,00	ASSISTENCI	SAS	011516
27120002	13 01. 08 244 0125 2.052 3.3.90.30.00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	23/03/2018 23030007 R\$	315,00	ASSISTENCI	SAS	011516
		SUB-TOTAL....R\$		1.737.177,00			
TOTAL GERAL..R\$					1.752.329,00		

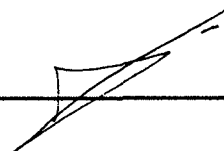
Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

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

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2013					
02	00.				
04	122	0052 2.003			
		3.3.90.30.00			
		01040050	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDSAFP		
			Sdo não proc. 2.678,00 Sdo proc. 756,30		3.434,30
		4.4.90.52.00			
		10060020	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA SAF		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 2.567,00		2.567,00
03	00.				
04	122	0052 2.005			
		3.3.90.30.00			
		18040004	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDSAFP		
			Sdo não proc. 760,00 Sdo proc. 2.635,74		3.395,74
04	00.				
15	122	0052 2.009			
		3.3.90.30.00			
		08040007	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDSIVSP		
			Sdo não proc. 16.356,65 Sdo proc. 9.016,87		25.373,52
05	00.				
20	122	0052 2.012			
		3.3.90.30.00			
		19110001	SOTREQ FORTALEZA SA SARHMA		
			Sdo não proc. 652,97 Sdo proc. 1.389,55		2.042,52
06	00.				
08	122	0052 2.017			
		3.3.90.36.00			
		01040054	EDUARDO LIMA DOS SANTOS SARHMA		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 180,00		180,00
		02120004	FRANCISCO DIEGO SARAIVA DE SOUSA SAS		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00			
		02090039	CEPLANUS-CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIA SARHMA		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 3.950,00		3.950,00
08	244	0125 2.023			
		3.3.90.36.00			
		07060001	TIAGO ALVES DE SOUSA SAS		
			Sdo não proc. 13.386,05 Sdo proc. 47.151,96		60.538,01
07	00.				
12	122	0052 2.025			
		3.3.90.30.00			
		09090001	JOCELIO MONTENEGRO SOUSA SE		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 316,00		316,00
		01040048	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDSE		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 58.806,87		58.806,87
12	368	0403 2.026			
		3.3.90.30.00			
		02040010	EMANUEL OLIVEIRA FALCÃO - M.E SE		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 140,70		140,70
		03120014	CIRO SALDANHA MAIA - ME SE		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 2.134,00		2.134,00
		03120015	CIRO SALDANHA MAIA - ME SE		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 756,00		756,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		03120013			
08 00.		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 CONSULTA 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 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				
	05050050				
		Sdo não proc.	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDGP 0,00 Sdo proc.	924,50	924,50
	03070029				
		Sdo não proc.	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDAGP 880,58 Sdo proc.	9.955,00	10.835,58
	3.3.90.36.00				
	05050010				
		Sdo não proc.	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				
	05050049				
		Sdo não proc.	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDSAFP 0,00 Sdo proc.	2.737,80	2.737,80
	3.3.90.36.00				
	02010076				
		Sdo não proc.	MARIA IVANI SALES BRASIL 4.607,20 Sdo proc.	SAFP 650,00	5.257,20
	3.3.90.39.00				
	02060089				
		Sdo não proc.	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				
	03070031				
		Sdo não proc.	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDSAFP 0,00 Sdo proc.	196,80	196,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		06100017	ANDRÉ SANTOS DA SILVA EIRELI - ME	SAFP	
		Sdo não proc.	91,00 Sdo proc.	0,00	91,00
		3.3.90.39.00			
		07010005	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	SAFP	
		Sdo não proc.	650,00 Sdo proc.	8.081,44	8.731,44
05 01.					
20 122		0052 2.012			
		3.3.90.14.00			
		17070001	FRANCISCO GILDEMBERG AMARO SILVA	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.757,78	1.757,78
		3.3.90.30.00			
		03070033	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.476,24	8.476,24
		05050046	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	474,10	474,10
		03020061	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	SARHMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.402,25	1.402,25
06 01.					
26 782		0710 1.011			
		3.3.90.39.00			
		10110006	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SIVSP		
		Sdo não proc.	5.712,34 Sdo proc.	128.171,26	133.883,60
15 122		0052 2.009			
		3.3.90.30.00			
		03070032	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	SIVSP	
		Sdo não proc.	3.139,20 Sdo proc.	48.487,24	51.626,44
		3.3.90.36.00			
		02100020	SILVIA HELENA SILVA ALVES MENDES	SIVSP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	755,14	755,14
		3.3.90.39.00			
		03030022	COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HELIOGRÁFICOS	SIVSP	
		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 LTDA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	310,02	310,02
		09120003	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.950,10	3.950,10
		05050055	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	551,50	551,50
		11110007	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	445,82	445,82
		3.3.90.36.00			
		10070011	KAMILLY MELO DE AZEVEDO	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
		01040010	MIZUEL BARBOSA DOS SANTOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
		15040007	ALEXANDRA RODRIGUES SALES MENDES	SE	
		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 LTDA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.441,30	2.441,30

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 01.	10 122 0052 2.029				
	3.3.90.30.00				
	05120004	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS 0,00 Sdo proc. 2.246,20		2.246,20
	05120005	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS 0,00 Sdo proc. 1.327,00		1.327,00
	05120003	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS 342,00 Sdo proc. 4.884,20		5.226,20
	05120002	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS 24,00 Sdo proc. 0,00		24,00
	05090003	Sdo não proc.	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS 0,00 Sdo proc. 1.067,54		1.067,54
	10040006	Sdo não proc.	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS 0,00 Sdo proc. 1.755,40		1.755,40
	28110015	Sdo não proc.	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SMS 0,00 Sdo proc. 10.466,40		10.466,40
	25060014	Sdo não proc.	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SMS 0,00 Sdo proc. 383,44		383,44
	01080039	Sdo não proc.	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS 0,00 Sdo proc. 1.135,54		1.135,54
	14050008	Sdo não proc.	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS 0,00 Sdo proc. 1.438,88		1.438,88
	03070004	Sdo não proc.	FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA - MEI SMS 0,00 Sdo proc. 1.295,68		1.295,68
	01120051	Sdo não proc.	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS 0,00 Sdo proc. 1.076,50		1.076,50
	25060013	Sdo não proc.	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASMS 0,00 Sdo proc. 1.109,04		1.109,04
	02100019	Sdo não proc.	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME SMS 1.952,00 Sdo proc. 0,00		1.952,00
	05050017	Sdo não proc.	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDSMS 0,00 Sdo proc. 861,50		861,50
	04080005	Sdo não proc.	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -SMS 0,00 Sdo proc. 2.076,90		2.076,90
	3.3.90.36.00				
	02070007	Sdo não proc.	FRANCISCO CAMILO DE ANDRADE FAUSTINO SMS 1.000,00 Sdo proc. 0,00		1.000,00
	3.3.90.39.00				
	29090007	Sdo não proc.	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELI - ME SMS 9.000,00 Sdo proc. 0,00		9.000,00
09 01.	13 122 0052 2.035				
	3.3.90.30.00				
	02120006	Sdo não proc.	WELLINGTON VALENTE COMÉRCIO DE MATERIAIS LSCTEJ 0,00 Sdo proc. 6.715,62		6.715,62
10 01.	12 368 0403 2.054				
	3.3.90.14.00				
	03100002	Sdo não proc.	FRANCISCA SALES PINHEIRO CASTRO 0,00 Sdo proc. 100,00	FUNDEB	100,00
	03100003	Sdo não proc.	MARIA ELIZETE DE CASTRO 0,00 Sdo proc. 160,00	FUNDEB	160,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		03100001	ANA CELIA SALES DA FONSECA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	160,00	160,00
	3.3.90.30.00	04060002	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.475,84	2.475,84
		09060002	EDULAB - COMERCIO DE PRO. E EQUIP. LTDA -	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.022,02	5.022,02
		05120006	NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.678,10	1.678,10
	3.3.90.36.00	01120068	FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	3.3.90.39.00	15010002	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.402,49	5.402,49
	4.4.90.52.00	05060001	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45.599,20	45.599,20
12	368 0401 2.055	3.3.90.30.00	KEULY SILVA ALVES - ME	FUNDEB	
		17120004	0,00 Sdo proc.	15.150,90	15.150,90
		17120003	KEULY SILVA ALVES - ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	4.858,55 Sdo proc.	0,00	4.858,55
12	01.	27 812 0721 2.058	JOSIMAR ALVES DE SOUSA	SCTEJ	
		3.3.90.36.00	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
		03010056			
13	01.	08 122 0052 2.017	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		3.3.90.30.00	0,00 Sdo proc.	189,40	189,40
		03070027	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	352,10	352,10
		03070026	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	129,00	129,00
		03070028	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	391,70	391,70
		03070025	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	266,90	266,90
		03070013	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
		05050043	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.187,80	1.187,80
		03070024	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.968,60	1.968,60
		11110008	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.228,40	1.228,40
		03070011	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	496,00	496,00
		05050047	ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	370,50	370,50
		03110066	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05050051		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, LTDSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	138,00	138,00
	3.3.90.39.00				
	07010001		P & C CONTABILIDADE LTDA-ME SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7,40	7,40
	18020002		ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5,00	5,00
08	243 0125 2.018				
	3.3.90.30.00				
	05050056		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, LTDSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	220,80	220,80
08	244 0125 2.022				
	3.3.90.32.00				
	03040007		FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME SAS		
		Sdo não proc.	880,00 Sdo proc.	0,00	880,00
08	244 0125 2.023				
	3.3.90.30.00				
	05050052		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, LTDSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	322,00	322,00
08	243 0131 2.042				
	3.3.90.14.00				
	19090001		TITO JORGE QUINTO DE MOURA SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	19090002		JOSE MOACIR FURTADO FILHO SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
08	243 0137 2.056				
	3.3.90.30.00				
	03070012		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	593,30	593,30
	03070023		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.352,40	1.352,40
	05050053		ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, LTDSAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	391,00	391,00
	03110071		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 SAFF
112,50 Sdo proc. 1.406,36

1.518,86

01070058

Sdo não proc.

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA XXXXSAFP
410,00 Sdo proc. 230,00

640,00

03080080

Sdo não proc.

ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME SAFF
7.292,32 Sdo proc. 1.820,00

9.112,32

04 01.

04 122 0052 2.004

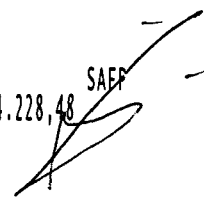
3.3.90.39.00

03080078

Sdo não proc.

ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME SAFF
4.598,00 Sdo proc. 4.228,48

8.826,48



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01070059			
05 01.		Sdo não proc.	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA XXXXSAPF		
20 122 0052 2.006			140,00 Sdo proc.	0,00	140,00
		3.3.90.39.00			
		06040009			
		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SARHMA		
			0,00 Sdo proc.	709,91	709,91
06 01.					
15 122 0052 2.011					
		3.3.90.36.00			
		02020059			
		Sdo não proc.	JOAO BOSCO DO VALE SIVSP		
			0,00 Sdo proc.	7.222,51	7.222,51
		3.3.90.39.00			
		03080088			
		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SIVSP		
			0,00 Sdo proc.	258,35	258,35
		02030014			
		Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SIVSP		
			0,00 Sdo proc.	2.288,01	2.288,01
		01120097			
		Sdo não proc.	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SIVSP		
			5.850,00 Sdo proc.	7.867,44	13.717,44
15 452 0504 2.054					
		3.3.90.39.00			
		01090037			
		Sdo não proc.	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
			300,00 Sdo proc.	5.757,35	6.057,35
07 01.					
12 122 0052 2.012					
		3.3.90.30.00			
		01070042			
		Sdo não proc.	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASE		
			0,00 Sdo proc.	1.074,14	1.074,14
		3.3.90.39.00			
		15050008			
		Sdo não proc.	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOSE		
			38.634,42 Sdo proc.	4.200,00	42.834,42
12 368 0403 2.013					
		3.3.90.30.00			
		03120016			
		Sdo não proc.	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SE		
			1.899,50 Sdo proc.	0,00	1.899,50
08 01.					
10 302 0210 1.014					
		4.4.90.51.00			
		02020042			
		Sdo não proc.	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SMS		
			0,00 Sdo proc.	21.102,01	21.102,01
10 122 0052 2.023					
		3.3.90.30.00			
		07080005			
		Sdo não proc.	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SMS		
			0,00 Sdo proc.	3.851,44	3.851,44
		01120018			
		Sdo não proc.	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
			0,00 Sdo proc.	3.042,00	3.042,00
		01120022			
		Sdo não proc.	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
			0,00 Sdo proc.	7.253,00	7.253,00
		20070003			
		Sdo não proc.	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME SMS		
			0,00 Sdo proc.	6.065,55	6.065,55
		16110005			
		Sdo não proc.	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
			0,00 Sdo proc.	8.951,60	8.951,60
		06030005			
		Sdo não proc.	PAORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
			0,00 Sdo proc.	2.918,00	2.918,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06030003		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	16110006		MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.628,40	3.628,40
	06030004		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.495,00	3.495,00
	03070005		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	975,00	975,00
	03030011		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	03020005		PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.484,00	2.484,00
	26050005		NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.935,91	2.935,91
	01070043		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.798,60	1.798,60
	20070004		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.426,05	6.426,05
	01120017		MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.664,36	9.664,36
	20100007		MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.409,60	1.409,60
	01090012		CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.726,96	2.726,96
	01090010		CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.989,20	2.989,20
	29090001		MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.310,56	2.310,56
	01070037		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.855,26	1.855,26
	01120010		MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.598,00	5.598,00
	16110004		MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.031,04	1.031,04
	01060023		CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.132,00	2.132,00
	01070019		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.427,39	6.427,39
	01090011		CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.099,00	4.099,00
	3.3.90.36.00				
	14080002		MARIA LUIZA MOREIRA DE SOUSA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.700,00	3.700,00
	04060002		FRANCISCO RIVELINO MENDES DE ANDRANDE SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	522,55	522,55
	3.3.90.39.00				
	02020032		F W M DE SOUSA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	812,75	812,75
	23100001		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADESMS		
		Sdo não proc.	2.158,87 Sdo proc.	0,00	2.158,87
	04050036		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130,00	130,00
	12110004		JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME SMS		
		Sdo não proc.	36.000,00 Sdo proc.	0,00	36.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01120090	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS		
		Sdo não proc.	5.745,92 Sdo proc. 0,00		5.745,92
		03110019	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.574,73		1.574,73
		03110036	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 390,24		390,24
	4.4.90.52.00	01100029	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SMS		
		Sdo não proc.	432,00 Sdo proc. 148.072,04		148.504,04
		01100030	CEQUIMICA - EPP LTDA SMS		
		Sdo não proc.	10.659,44 Sdo proc. 0,00		10.659,44
		10020002	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SMS		
		Sdo não proc.	1.090,00 Sdo proc. 0,00		1.090,00
		01120091	CEQUIMICA - EPP LTDA SMS		
		Sdo não proc.	3.643,24 Sdo proc. 0,00		3.643,24
		01100027	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS-MESMS		
		Sdo não proc.	2.592,20 Sdo proc. 0,00		2.592,20
		10020003	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP SMS		
		Sdo não proc.	1.040,00 Sdo proc. 0,00		1.040,00
		08100007	FLEX COMERCIO DE MATE. DE LIMP. ESCRIT. INSMS		
		Sdo não proc.	4.237,01 Sdo proc. 0,00		4.237,01
		25060007	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	3.372,00 Sdo proc. 0,00		3.372,00
		25060006	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD. HOSPITALARESMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.315,88		3.315,88
		25060003	CEQUIMICA - EPP LTDA SMS		
		Sdo não proc.	1.380,00 Sdo proc. 0,00		1.380,00
	10 301 0171 2.024				
	3.3.90.39.00				
	01090041		M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
	10 302 0210 2.032				
	4.4.90.52.00				
	09030011		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 37.217,26		37.217,26
	09 01.				
	13 122 0052 2.037				
	3.3.90.39.00				
	05050008		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SCTEJ		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 655,30		655,30
	10 01.				
	12 368 0403 2.044				
	3.3.90.14.00				
	15050001		DALMA REGIA MOREIRA CRUZ	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80,00		80,00
	18080001		MARIA DAS DORES COSTA RODRIGUES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 40,00		40,00
	04110004		ANA CELIA SALES DA FONSECA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80,00		80,00
	04110005		MARIA ELIZETE DE CASTRO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80,00		80,00
	17080001		ISABEL CRISTINA RIBEIRO BERNARDO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 80,00		80,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		04110006	FRANCISCA SALES PINHEIRO CASTRO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	3.3.90.30.00	01070040	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	705,16	705,16
	3.3.90.39.00	01090045	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	13.560,00 Sdo proc.	0,00	13.560,00
	01090030		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.087,00	3.087,00
	02060004		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.545,50	2.545,50
12 368	0401 2.045				
	3.3.90.30.00	01070039	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,56	800,56
13 01.					
08 122	0137 2.048				
	3.3.90.14.00	15090002	JULIANA ARAUJO SOARES DE SOUSA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,00	120,00
	3.3.90.30.00	06080007	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.143,16	3.143,16
	26050004		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.797,92	2.797,92
	01070045		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	812,82	812,82
	01070068		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	693,72	693,72
	3.3.90.39.00	01070032	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.449,11	1.449,11
	01090029		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.365,21	1.365,21
	01120072		FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	SAS	
		Sdo não proc.	2.500,00 Sdo proc.	0,00	2.500,00
08 244	0125 2.056				
	3.3.90.32.00	05050012	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.540,00	3.540,00
08 241	0137 2.063				
	3.3.90.30.00	01070041	HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	619,96	619,96
	01070038		HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELASAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	710,10	710,10
	3.3.90.36.00	05050004	ANTONIO PACHECO CIPRIANO	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.568,25	4.568,25
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	147.647,42	Sdo proc.	379.271,70
					526.919,12

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2016					
02	01.				
04	122	0052 2.002			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		03100042	BRUNNO COUTINHO FONSECA	GP	
			0,00 Sdo proc.	1.638,00	1.638,00
		3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra			
		04010142	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	GP	
			0,00 Sdo proc.	43,30	43,30
		03100009	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	GP	
			0,00 Sdo proc.	11.033,62	11.033,62
		01060008	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	IRANI AMARO PEIXOTO	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
		26080001	FRANCISCO FABIO RODRIGUES MARQUES	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
		3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra			
		01060006	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	5.410,95	5.410,95
		01120063	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	7.761,60	7.761,60
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01120034	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	4.220,00	4.220,00
		01120072	ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	9.880,00	9.880,00
		02050042	CLAUDEMAR DA SILVA MENDONÇA - ME	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	570,00	570,00
		04010158	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
		03110047	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		01110034	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
		01090066	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
		04010086	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMAS	SAFP	
			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			
		01120067	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	2.217,60	2.217,60
		01060007	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	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	SAFP	
			0,00 Sdo proc.	700,00	700,00

EXERC.	EMPENHO	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	
			0,00 Sdo proc.	1.740,00	1.740,00
		30110003	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SARHMA	
			0,00 Sdo proc.	1.688,00	1.688,00
		01120005	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SARHMA	
			0,00 Sdo proc.	4.542,72	4.542,72
		3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra			
		01120065	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SARHMA	
			0,00 Sdo proc.	3.326,40	3.326,40
		04010141	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SARHMA	
			0,00 Sdo proc.	1.112,31	1.112,31
		01060009	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SARHMA	
			0,00 Sdo proc.	975,75	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	
			0,00 Sdo proc.	1.111,90	1.111,90
		03080008	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SIVSP	
			0,00 Sdo proc.	319,68	319,68
		01120006	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SIVSP	
			0,00 Sdo proc.	2.137,20	2.137,20
		3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra			
		04010145	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SIVSP	
			0,00 Sdo proc.	182,70	182,70
		01060010	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SIVSP	
			0,00 Sdo proc.	7.920,01	7.920,01
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01070046	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA	SIVSP	
			0,00 Sdo proc.	7.200,00	7.200,00
		01110031	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA	SIVSP	
			0,00 Sdo proc.	7.200,00	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		
			0,00 Sdo proc.	54.783,78	54.783,78
		01060019	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
			0,00 Sdo proc.	82.725,67	82.725,67
		01090020	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
			0,00 Sdo proc.	46.341,89	46.341,89
		01120033	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -SIVSP		
			0,00 Sdo proc.	23.341,89	23.341,89
07	01.				
12	122	0052 2.012			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		21100001	F.I.LIMA - ME	SE	
			0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra			
		04010050	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SE	
			0,00 Sdo proc.	2.959,88	2.959,88

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01090048	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.256,41	2.256,41
		01060013	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.768,54	1.768,54
		01120066	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38.253,60	38.253,60
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01070027	G T CONTROLLER LTDA - ME SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
		01070045	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.200,00	7.200,00
		01110032	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.200,00	7.200,00
08 01.					
10 122	0052 2.023				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
		03110062	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	746,50	746,50
		03110061	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.246,00	1.246,00
		28070004	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.275,40	1.275,40
		28070003	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	206,28	206,28
		30050001	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.869,60	1.869,60
		28070002	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.715,55	2.715,55
		05120001	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.838,00	1.838,00
		07110007	MELC COMERCIO DE GAS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.148,40	1.148,40
		19120010	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.360,64	5.360,64
		03110064	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.171,00	1.171,00
		30050002	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.571,60	1.571,60
		01090008	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.062,29	3.062,29
		01120007	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	161,28	161,28
		01090006	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.893,35	10.893,35
		01080068	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	941,00	941,00
		01080069	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
		01110007	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	161,28	161,28
		01080070	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSPSMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.534,00	1.534,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		05050002	MARIA EDILENE FARIAS DO NASCIMENTO SMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	37,00	37,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
	01090053	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS 0,00 Sdo proc.	4.938,71	4.938,71
	01060014	Sdo não proc.	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA SMS 0,00 Sdo proc.	5.732,50	5.732,50
	01120053	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 0,00 Sdo proc.	5.186,47	5.186,47
	01070018	Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS 0,00 Sdo proc.	8.562,03	8.562,03
	01110030	Sdo não proc.	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA SMS 0,00 Sdo proc.	7.200,00	7.200,00
	01080011	Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS 0,00 Sdo proc.	6.533,67	6.533,67
	01090004	Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS 0,00 Sdo proc.	5.832,18	5.832,18
	01040002	Sdo não proc.	LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO SMS 0,00 Sdo proc.	4.332,38	4.332,38
	04010221	Sdo não proc.	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA SMS 0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00
	01070047	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 206.650,00 Sdo proc.	0,00	206.650,00
	26120003	Sdo não proc.	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS SMS 54.710,00 Sdo proc.	0,00	54.710,00
	26120002	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 UIRIM SMS 0,00 Sdo proc.	3.908,00	3.908,00
10	01.				
12	368 0403 2.044				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	10110004	Sdo não proc.	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 0,00 Sdo proc.	2.297,00	2.297,00

FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
		03110065	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.128,00	3.128,00	
		16050009	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	212,00	212,00	
		01090017	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.060,00	1.060,00	
		01090036	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	265,00	265,00	
		07110008	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	720,00	720,00	
		30110004	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.043,00	1.043,00	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
	01120064		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	51.004,80	51.004,80	
	01070023		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.221,06	11.221,06	
13	01.					
08	122	0137 2.048				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	20070001		RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	238,00	238,00	
	05090003		MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42,82	42,82	
	01120013		MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	242,72	242,72	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
	01080073		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.630,62	6.630,62	
	01060012		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.317,39	2.317,39	
	05120004		H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA	SAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.307,68	12.307,68	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	03110069		INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOSAS			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.720,00	4.720,00	
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	290.763,50	Sdo proc.	640.717,67	931.481,17

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 UIRIM	CMU	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,20	1,20
02	01.				
04	122	0052 2.002 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		02050036	PEDRO GOMES DE SOUSA	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
03	01.				
04	122	0052 2.003 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejamento			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		11070005	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	SAPP	
		Sdo não proc.	2.200,00 Sdo proc.	0,00	2.200,00

EXERC.	EMPENHO	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 RECESAFP		
		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 Manutencao das Atividades da Secretaria Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Urbanos			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
		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 LTDA	SIVSP	
		Sdo não proc.	5.681,81	Sdo proc. 0,00	5.681,81
15	452	0504 2.054 Manutenção da Coleta de Lixo Domíciliar 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	CONCERT 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 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao			
		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 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Sec. de Saude - Fms			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		01120195	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 8.588,60	8.588,60

EXERC.	EMPENHO	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	Sdo não proc.	AMANDA NERES BARRETO	SMS	
			0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	01110056	Sdo não proc.	ANTONIA DARLEANE LINO LOPES	SMS	
			0,00 Sdo proc.	253,50	253,50
	02050038	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	L S SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI - ME	SMS	
			0,00 Sdo proc.	6.436,94	6.436,94
	01080047	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	ACASTEC COMER SERV EQUIP MEDICOS E ODONTOLS	SMS	
			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	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
			0,00 Sdo proc.	26.850,35	26.850,35
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	06120007	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME	FUNDEB	
			14.360,00 Sdo proc.	0,00	14.360,00
	01030007	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	ANTONIO NETO TEIXIERA FERREIRA	SAS	
			0,00 Sdo proc.	40,00	40,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	20090001		ANDERSON BARROSO CUNHA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	18120003		ANTONIO NETO TEIXEIRA FERREIRA	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	01110076		FORTE COMERCIAL LTDA-EPP	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.155,90	1.155,90
	01080051		KAIANE RARY HOLANDA MARQUES - ME	SAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,81	0,81
	SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	67.923,08 Sdo proc.	279.118,55	347.041,63
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	584.581,42 Sdo proc.	1.991.665,56	2.576.246,98

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010068			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O SETOR DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO.			
	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 COLETADOS COS CAES, JUNTO A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	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 MUNICIPIO.			
	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 MUNICIPIO.			
	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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRIM-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 7030001			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 UIRIM/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 MULTIMIDIA	2,0000	2.910,00	5.820,00
			SMART TV 32" LED	3,0000	1.969,00	5.907,00
			TELA 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 UIRIM/CE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/04/2018	4040004	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 4040004			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 UIRIM/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 UIRIM/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 MUNICIPIO			
	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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	23/03/2018	23030002	NOTEBOOK TELA 14"	1,0000	2.950,00	2.950,00
			NOTEBOOK TELA 15,6"	1,0000	2.980,00	2.980,00
			TELEVISÃO SMART TV LED 32"	1,0000	1.660,00	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 MUNICIPIO.			
	26/03/2018	26030001	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	11,0000	1.035,00	11.385,00
			FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS	4,0000	2.900,00	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 MUNICIPIO.			
	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 UIRIM/CE			
	20/04/2018	20040006	PROJETOR DE MULTIMIDIA	1,0000	2.910,00	2.910,00
			SMART TV 32" LED	1,0000	1.969,00	1.969,00
			FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	1,0000	1.035,00	1.035,00
			TELA DE PROJEÇÃO	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040006			6.713,00

EMPENHO	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	3,0000	629,00	1.887,00
			SMART TV 32" LED	1,0000	1.969,00	1.969,00
			FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS	1,0000	2.900,00	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 UIRIM/CE			
	20/04/2018	20040007	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	1.990,00	1.990,00
			MESA COM DUAS GAVETAS	1,0000	315,00	315,00
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	1,0000	360,00	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	8,0000	140,00	1.120,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP	2,0000	2.900,00	5.800,00
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	5,0000	360,00	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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	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 NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO.			
	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 UIRIM/CE			
	20/04/2018	20040005	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP	3,0000	2.900,00	8.700,00
			MODULO 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 UIRIM/CE			
	24/04/2018	24040021	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1,0000	790,00	790,00
			CADEIRA SECRETÁRIA 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

EMPENHO	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 UIRIM/CE			
	20/04/2018	20040003	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA	6,0000	679,00	4.074,00
			FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 BOCAS	9,0000	629,00	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 UIRIM/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 UIRIM/CE			
	24/04/2018	24040009	ARQUIVO DE AÇO	14,0000	629,00	8.806,00
			ROUPEIRO DE AÇO	15,0000	1.475,00	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 UIRIM/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

EMPENHO	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 UIRIM/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 UIRIM/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 UIRIM/CE			

EMPENHO	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 UIRIM/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 UIRIM/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 UIRIM/CE			
	07/05/2018	7050001	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA LONGARINA DE 03 LUGARES	24,0000 50,0000	360,00 600,00	8.640,00 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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UIRIM/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 MUNICIPIO			
	11/05/2018	11050004	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS	7,0000	1.029,00	7.203,00
			FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS	3,0000	2.900,00	8.700,00
			GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS	7,0000	1.769,00	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 playgrauds, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Umirim/CE			
	06/06/2018	6060004	GANGORRA DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO	2,0000	2.500,00	5.000,00
			GANGORRA INDIVIDUAL COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO	2,0000	1.350,00	2.700,00
			PLAYGROUND EM EUCALIPITO COM CASINHA, COM TELHADO DE FIBRA E DOIS BALANÇOS	2,0000	12.350,00	24.700,00
			PLAYGROUND EM EUCALIPITO COM DUAS CASINHAS COM TELHADO DE FIBRA E DOIS BALANÇOS	2,0000	18.000,00	36.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060004			68.400,00
	20/06/2018	20060004	GANGORRA DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO	3,0000	2.500,00	7.500,00
			GANGORRA INDIVIDUAL COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO	3,0000	1.350,00	4.050,00
			PLAYGROUND EM EUCALIPITO COM CASINHA, COM TELHADO DE FIBRA E DOIS BALANÇOS	3,0000	12.350,00	37.050,00
			PLAYGROUND EM EUCALIPITO COM DUAS CASINHAS COM TELHADO DE FIBRA E DOIS BALANÇOS	3,0000	18.000,00	54.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060004			102.600,00

EMPENHO	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	22,0000	50,00	1.100,00
			EXTINTOR ABC	22,0000	250,00	5.500,00
			INSTALAÇÃO DE EXTINTORES	22,0000	20,00	440,00
			PLACA FOTOLUMINESCENTE	22,0000	30,00	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 UMIRIM/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

EMPENHO	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 UIRIM-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 UIRIM/CE			
	12/09/2018	12090007	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1,0000	790,00	790,00
			CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRACOS	2,0000	140,00	280,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	2,0000	360,00	720,00
			LONGARINA DE 03 LUGARES	2,0000	600,00	1.200,00
			MESA COM DUAS GAVETAS	1,0000	315,00	315,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP	1,0000	2.900,00	2.900,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	1,0000	300,00	300,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	2,0000	225,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090007			6.955,00
	12/09/2018	12090008	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	2,0000	790,00	1.580,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	5,0000	225,00	1.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090008			2.705,00
	12/09/2018	12090009	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1,0000	790,00	790,00
			LONGARINA DE 03 LUGARES	2,0000	600,00	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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	1,0000	1.035,00	1.035,00
			PROJETOR DE MULTIMIDIA	1,0000	2.910,00	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 UIRIM-CE.			
	01/11/2018	1110026	VEICULO DE PASSIO 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

EMPENHO	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 (CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM (CE).			
	17/05/2018	17050015	REFORMA (CONCERTO) 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			DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DESTA MUNICIPIO.			
	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			DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO.			
	09/07/2018	9070002	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL	1,0000	18.000,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070002			18.000,00

EMPENHO	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 UIRIM/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 (CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRIM (CE).			
	12/06/2018	12060021	REFORMA (CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO 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 UIRIM/CE			
	15/06/2018	15060001	REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICIPIO DE UIRIM/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 UIRIM/CE			
	15/06/2018	15060002	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRIM/CE	1,0000	52.024,33	52.024,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060002			52.024,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	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 UIRIM/CE -REFERENTE SEGUNDA MEDIÇÃO.			
	21/06/2018	21060010	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	367.770,84	367.770,84
			VALOR DA LIQUIDACÃO 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 UIRIM/CE			
	26/06/2018	26060006	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	297.839,97	297.839,97
			VALOR DA LIQUIDACÃO 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 MUNICIPIO DE UIRIM/CE			
	05/07/2018	5070001	REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICIPIO DE UIRIM/CE	1,0000	32.521,90	32.521,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 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 UIRIM/CE, 2ª MEDIÇÃO.			
	05/07/2018	5070020	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRIM/CE	1,0000	45.101,41	45.101,41

EMPENHO	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 MUNICÍPIO DE UIRIM/CE. 3ª MEDIÇÃO.			
	20/07/2018	20070019	REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICÍPIO DE UIRIM/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 MUNICÍPIO DE UIRIM/CE. 4ª MEDIÇÃO			
	06/08/2018	6080005	REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE NA SEDE NO MUNICÍPIO DE UIRIM/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 Município de Umirim/CE			
	28/08/2018	28080001	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE UIRIM/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 Município de Umirim/CE			
	28/08/2018	28080002	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ NO	1,0000	102.366,44	102.366,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE UMRIM/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 13a.MEDICAO.			
	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			DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BENEDITO SALES MOREIRA NO BAIRRO TANCREDO NEVES NO MUNICIPIO DE UMRIM-CE.			
	19/11/2018	19110014	DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NA RUA BENEDITO SALES MOREIRA	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110014			15.000,00

EMPENHO	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

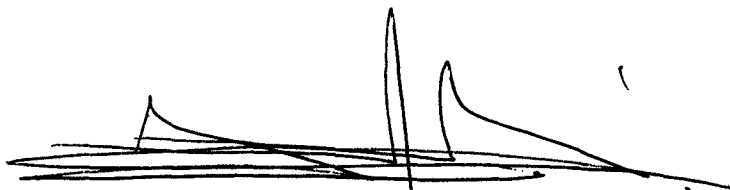
ARTIGO 5º - XIV

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
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	824.011,06

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
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	500.872,76

Umirim, 31 de dezembro de 2018.



FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
Prefeito Municipal

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

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

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, conseqüentemente, registrando no Balanço Geral o mesmo valor de 2017.

Umirim, 31 de dezembro de 2018.



FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
Prefeito Municipal