



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO – 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 – Art. 5º. I

Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao
exercício em análise à câmara municipal;



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

RUA MAJOR SALES

06.582.464/0001-30

OFÍCIO Nº. /2025.

Umirim - CE, 30 de Janeiro de 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024
Município de Umirim

Prefeitura Municipal de Umirim

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO, brasileiro(a), PREFEITO, de CPF nº. 567.630.853-20, residente à RUA JONAS NUNES, SN, Bairro ESTAÇÃO, UMIRIM – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024, Período do **01/01/2024 a 31/12/2024**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II
3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável - Art. 5º - Anexo III
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
6. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte; - Art. 5º - Anexo VI
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO:56763085320085320
Assinado de forma digital por FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 15:33:09 -03'00"



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

RUA MAJOR SALES

06.582.464/0001-30

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
12. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática; - Art. 5º - Anexo XII
13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes, - Art. 5º - Anexo XIII
14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
17. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
18. Calancete consolidado do mês de dezembro;XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XVIII
19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa. - Art. 5º - Anexo XXI
22. Outros - Outros - Outros

FELIPE CARLOS UCHOA SALES
RIBEIRO:56763
085320

Assinado de forma digital por FELIPE CARLOS UCHOA SALES
RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 15:33:34 -03'00'

Ao Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

RUA MAJOR SALES

06.582.464/0001-30

Atenciosamente,

FELIPE CARLOS

UCHOA SALES

RIBEIRO:56763085320

Assinado de forma digital por

FELIPE CARLOS UCHOA SALES

RIBEIRO:56763085320

Dados: 2025.01.30 15:33:47 -03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro

Prefeito

**Ao Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE**

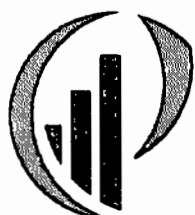
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. III

Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	83.258.800,00	83.258.800,00	93.630.714,45	10.371.914,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	2.363.245,50	2.363.245,50	6.784.653,15	4.421.407,65
Receita de contribuições	003	212.267,00	212.267,00	552.751,73	340.484,73
Receita patrimonial	004	127.385,50	127.385,50	500.721,78	373.336,28
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	7.337,00	7.337,00	0,00	-7.337,00
Transferências correntes	008	80.546.035,00	80.546.035,00	85.756.507,76	5.210.472,76
Outras receitas correntes		2.530,00	2.530,00	36.080,03	33.550,03
Receitas de capital (II)	009	5.186.500,00	5.186.500,00	38.463,95	-5.148.036,05
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	5.186.500,00	5.186.500,00	38.463,95	-5.148.036,05
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		88.445.300,00	88.445.300,00	93.669.178,40	5.223.878,40
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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)		88.445.300,00	88.445.300,00	93.669.178,40	5.223.878,40
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		88.445.300,00	88.445.300,00	93.669.178,40	5.223.878,40
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro	019	-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais	020	-		0,00		0,00		-	
<hr/>									
<hr/>									
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESpesas		DESpesas	
		INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS	
		(e)		(f)		(g)		(h)	
DESpesas correntes (VIII)	022	78.239.400,00		85.896.917,17		85.846.056,87		85.845.458,37	
Pessoal e encargos sociais	023	43.441.000,00		42.229.388,36		42.229.304,59		42.229.304,59	
Juros e encargos da dívida	024	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes	025	34.798.400,00		43.667.528,81		43.616.752,28		43.616.153,78	
Despesas de capital (IX)	026	10.005.900,00		6.936.345,27		6.936.248,61		6.936.248,61	
Investimentos	027	8.265.400,00		3.803.145,13		3.803.056,32		3.803.056,32	
Inversões financeiras	028	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida	029	1.740.500,00		3.133.200,14		3.133.192,29		3.133.192,29	
Reserva de contingência (X)	030	200.000,00		0,00		0,00		0,00	
<hr/>									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		88.445.300,00		92.833.262,44		92.782.305,48		92.781.706,98	
<hr/>									
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida interna	033	0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária	034	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas	035	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida externa	036	0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária	037	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas	038	0,00		0,00		0,00		0,00	
<hr/>									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		88.445.300,00		92.833.262,44		92.782.305,48		92.781.706,98	
<hr/>									
Superávit (XIV)	039	-		-		886.872,92		-	
<hr/>									
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		88.445.300,00		92.833.262,44		93.669.178,40		92.781.706,98	
<hr/>									



Prefeitura Municipal
UMIRIM

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS	031	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:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:53:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.



012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica



independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.



037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	778.957,07	1.508.798,33	260.451,97	176.855,92	0,00	2.110.899,48
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	778.957,07	1.508.798,33	260.451,97	176.855,92	0,00	2.110.899,48
Despesas de capital	005	25.361,10	371.103,47	222.393,19	222.393,19	0,00	174.071,38
Investimentos	006	25.361,10	371.103,47	222.393,19	222.393,19	0,00	174.071,38
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		804.318,17	1.879.901,80	482.845,16	399.249,11	0,00	2.284.970,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:54:19

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	3.383.398,62	8.513.135,29	6.433.511,62	0,00	5.463.022,29
Pessoal e encargos sociais	002	15.920,44	1.048.361,80	1.048.361,80	0,00	15.920,44
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	3.367.478,18	7.464.773,49	5.385.149,82	0,00	5.447.101,85
Despesas de capital	005	536.350,35	132.857,77	96.991,43	0,00	572.216,69
Investimentos	006	497.414,73	132.857,77	96.991,43	0,00	533.281,07
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	38.935,62	0,00	0,00	0,00	38.935,62
TOTAL		3.919.748,97	8.645.993,06	6.530.503,05	0,00	6.035.238,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:55:09

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		93.669.178,40	76.011.563,48	Despesa orçamentária (VII)	015	92.782.305,48	80.722.686,10
Recursos Não Vinculados		32.943.738,88	26.752.565,67	Recursos Não Vinculados	016	25.989.534,85	21.496.026,44
Recursos não vinculados de impostos		32.943.738,88	26.752.565,67	Recursos não vinculados de impostos		25.989.534,85	21.496.026,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		60.725.439,52	49.258.997,81	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	66.792.770,63	59.226.659,66
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.699.606,76	3.278.561,85	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.259.255,70	8.825.340,84
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.435.887,46	6.042.268,90	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.920.378,74	19.572.350,36
Transferências do FUNDEB - Impostos		5.043.381,13	4.481.548,34	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.955.213,46	4.080.170,85
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		11.740.655,32	10.422.003,07	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		16.999.381,33	14.793.484,79
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.302.841,68	1.701.356,70	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.373.297,23	3.969.832,27	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.987.617,75	1.177.449,61	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.637.774,77	2.747.382,43	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.681.693,19	4.364.853,70
Transferência do Salário-Educação		1.508.889,83	647.515,03	Transferência do Salário-Educação		68.802,42	154.827,97
Transferência de recursos do PNAE		517.852,00	448.637,61	Transferência de recursos do PNAE		1.267.448,64	918.000,53
Transferência de recursos do PNATE		643.872,28	159.912,01	Transferência de recursos do PNATE		839.529,31	62.900,48
Outras transferências do FNDE		1.120.104,45	160.405,58	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		213,40	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	318.929,26	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		486.646,56	476.843,45	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		51.530,09	28.398,81	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.420.244,45	5.650.045,24	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.731.281,64	3.537.818,09
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	4.302,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	21.035,84	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		68.987,60	2.059.054,20	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	37.120,45
Royalties do petróleo e gás à Saúde		140.046,77	158.947,84	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		11.377,58	16.509,90	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		666.232,04	609.248,53	Transferência de recursos do FNAS		569.342,12	739.358,47
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.500,00	45.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	3.000,00
Outros recursos à Assistência Social		5.623,69	11.448,28	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		1.872.800,82	0,00
Outros convênios do Estado		38.463,95	269.559,51	Outros convênios do Estado		807.032,73	900.418,29
Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00	Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	431.566,11



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	391.743,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	60.283,02	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		56.961,06	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		2.182.608,22	3.183.160,86	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		27.471,72	4.063,08	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		552.751,73	717.853,59	Contribuição de iluminação pública		820.610,53	801.146,73
Recursos Vinculados ao RPPS	001	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	002	52.315.107,40	39.695.903,72	Transferências financeiras concedidas (VIII)	018	52.315.107,40	39.695.903,72
Transf. rec. para a execução orçamentária	003	52.315.107,40	38.667.854,15	Transf. conc. para a execução orçamentária	019	52.315.107,40	38.667.854,15
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	004	0,00	1.028.049,57	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	020	0,00	1.028.049,57
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	005	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	021	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	006	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	022	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	007	18.603.848,78	20.631.253,47	Pagamentos extraorçamentários (X)	023	20.826.531,27	15.236.327,66
Inscrição de restos a pagar não processados	008	598,50	1.879.901,80	Execução de restos a pagar não processados	024	399.249,11	1.038.990,86
Inscrição de restos a pagar processados	009	7.813.279,93	8.645.993,06	Execução de restos a pagar processados	025	6.530.503,05	6.147.021,28
Depósitos restituíveis e valores vinculados	010	10.465.478,86	9.775.474,11	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	13.553.509,02	7.846.478,29
Valores restituíveis		10.465.478,86	9.775.474,11	Valores restituíveis		13.553.509,02	7.846.478,29
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		16.014,64	4.808,28	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		19.601,09	1.979,96
015 - OUTRAS RESTITUIÇOES		16.014,64	4.808,28	015 - OUTRAS RESTITUIÇOES		19.601,09	1.979,96
PENSAO ALIMENTÍCIA		111.171,26	114.969,07	PENSAO ALIMENTÍCIA		112.270,78	115.567,87
019 - PENSÃO ALIMENTICIA		111.171,26	114.969,07	019 - PENSÃO ALIMENTICIA		112.270,78	115.567,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		196.210,02	195.181,41	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		215.872,07	177.850,47
016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		470,25	501,60	016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		470,25	501,60
031 - SINTSEP		118.765,57	111.578,39	031 - SINTSEP		131.884,48	100.624,63
011 - SIND.APEOC		70.554,20	77.079,37	011 - SIND.APEOC		76.602,34	71.197,19
012 - SIND.SAUDE		6.420,00	6.022,05	012 - SIND.SAUDE		6.915,00	5.527,05
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		24.494,76	26.578,76	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		26.541,90	24.660,78
021 - M&A SEGUROS		24.494,76	26.578,76	021 - M&A SEGUROS		26.541,90	24.660,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.507.849,85	3.532.771,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.761.233,51	3.313.398,31
025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		1.622.965,90	1.568.098,27	025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		1.731.898,93	1.493.175,99
023 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.884.883,95	1.964.672,95	023 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		2.029.334,58	1.820.222,32
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		231.909,67	70.007,20	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		281.308,12	29.172,55



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

027 - FALTAS		231.909,67	70.007,20	027 - FALTAS		281.308,12	29.172,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.283.995,15	1.902.954,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.620.891,23	1.635.000,99
013 - IRRF.		2.283.995,15	1.902.954,07	013 - IRRF.		2.620.891,23	1.635.000,99
ISS		202.849,86	420.409,22	ISS		393.543,18	283.972,10
017 - ISSQN		202.849,86	420.409,22	017 - ISSQN		393.543,18	283.972,10
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		649,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.037,93	1.147,58
007 - DESCONTO ADIANT 13 SALARIO		649,00	0,00	007 - DESCONTO ADIANT 13 SALARIO		3.037,93	1.147,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.890.334,65	3.507.794,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.119.209,21	2.263.727,68
010 - INSS.		3.890.334,65	3.507.794,88	010 - INSS.		6.119.209,21	2.263.727,68
Outros recebimentos extraorçamentários	011	324.491,49	329.884,50	Outros pagamentos extraorçamentários	027	343.270,09	203.837,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		121.204,46	199.529,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		142.777,04	126.496,50
010 - SALARIO FAMILIA		121.204,46	199.529,86	010 - SALARIO FAMILIA		142.777,04	126.496,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		203.287,03	130.354,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		200.493,05	77.340,73
011 - SALARIO MATERNIDADE		203.287,03	130.354,64	011 - SALARIO MATERNIDADE		200.493,05	77.340,73
Saldo do exercício anterior (V)	012	4.747.448,24	4.063.645,05	Saldo para o exercício seguinte (XI)	028	3.411.638,67	4.747.448,24
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	013	4.747.448,24	4.063.645,05	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.411.638,67	4.747.448,24
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		185.795,34	77,43	CONTA ÚNICA		184,56	185.795,34
019 - BB...14.195-X (CE231375FMSENFERMAG		185.710,03	0,00	019 - BB...14.195-X (CE231375FMSENFERMAG		92,42	185.710,03
181 - BB...12.856-2 (PMU/CONST.ARENIA)		85,31	77,43	181 - BB...12.856-2 (PMU/CONST.ARENIA)		92,14	85,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.561.652,90	4.063.567,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.411.454,11	4.561.652,90
120 - BB...16.858-0 (CAMARA)		2.000,00	0,00	120 - BB...16.858-0 (CAMARA)		164,00	2.000,00
005 - BB...1.217-3 (GABINETE DO PREFEITO)		118,60	158,51	005 - BB...1.217-3 (GABINETE DO PREFEITO)		91,45	118,60
010 - BB...5.093-8 (PMUMIRIM)		104,54	385,65	010 - BB...5.093-8 (PMUMIRIM)		8,89	104,54
081 - BB...9.284-3 (PMUMIRIM FPM)		19,47	14,69	081 - BB...9.284-3 (PMUMIRIM FPM)		60,44	19,47
119 - BB...12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU)		57.676,63	165.600,22	119 - BB...12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU)		3.666,58	57.676,63
002 - BB...1.109-6 (INFRA ESTRUTURA)		303,95	1.515,09	002 - BB...1.109-6 (INFRA ESTRUTURA)		180,63	303,95
001 - BB...13.210-1 (PMUMIRIM/CFM)		3.241,61	755,58	001 - BB...13.210-1 (PMUMIRIM/CFM)		6.872,37	3.241,61
007 - CEF...647.059-0 (PAVIRUASCAXITORE)		988.287,23	0,00	007 - CEF...647.059-0 (PAVIRUASCAXITORE)		735.372,35	988.287,23
022 - CEF...6.647.058-2 (PAVIMCAXITORÉAS)		1.440.860,22	0,00	022 - CEF...6.647.058-2 (PAVIMCAXITORÉAS)		0,00	1.440.860,22
080 - BB...9.281-9 (RAPS ESTRADAS)		0,01	0,01	080 - BB...9.281-9 (RAPS ESTRADAS)		0,01	0,01
090 - BB...10.054-4 (FUNDO ESPECIAL)		22.329,14	58.389,56	090 - BB...10.054-4 (FUNDO ESPECIAL)		17,85	22.329,14
110 - BB...10.633-X (PMU IMPLA.ABAS)		42.455,87	38.276,82	110 - BB...10.633-X (PMU IMPLA.ABAS)		46.177,60	42.455,87
111 - BB...10.662-3 (PMU SAO JOAQUIM)		104,21	93,95	111 - BB...10.662-3 (PMU SAO JOAQUIM)		113,34	104,21
112 - BB...10.769-7 (CIP)		10,74	36,67	112 - BB...10.769-7 (CIP)		14,53	10,74



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

158 - CEF...647.051-5 (PMU.PAVIMENTAÇÃO	105.769,30	1.103.006,88	158 - CEF...647.051-5 (PMU.PAVIMENTAÇÃO R	0,00	105.769,30
178 - BB...10.670-4 (B.B.CASAS POPULARES	7.619,25	6.869,27	178 - BB...10.670-4 (B.B.CASAS POPULARES)	8.287,16	7.619,25
179 - CEF...71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALPÃO)	13.941,04	34.522,74	179 - CEF...71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALPÃO)	17.127,51	13.941,04
012 - BB...5.192-6 (CIDE)	0,00	7.328,40	012 - BB...5.192-6 (CIDE)	3,89	0,00
130 - CEF...620-7 (ICMS CEF)	50,85	2.472,93	130 - CEF...620-7 (ICMS CEF)	19,99	50,85
131 - CEF...621-5 (IPVA CEF)	8.187,35	8.727,10	131 - CEF...621-5 (IPVA CEF)	2.382,85	8.187,35
037 - BB...14.896-2 (TRANSFESP2313757)	0,00	0,00	037 - BB...14.896-2 (TRANSFESP2313757)	1.141.106,20	0,00
004 - BB...1.177-0 (SEC.AGRICULTURA)	114,76	171,10	004 - BB...1.177-0 (SEC.AGRICULTURA)	73,12	114,76
140 - CEF...230.210-3 (PRONAT AGRICULTUR	0,01	0,01	140 - CEF...230.210-3 (PRONAT AGRICULTURA	0,02	0,01
145 - CEF...647.068-4 (PRONAT)	9,08	8,25	145 - CEF...647.068-4 (PRONAT)	0,00	9,08
146 - CEF...647.099-4 (PRONAT SEC.AGRICU	0,02	11,90	146 - CEF...647.099-4 (PRONAT SEC.AGRICUL	0,00	0,02
015 - BB...5.330-9 (F.M.ASSISTENCIA)	93,20	205,14	015 - BB...5.330-9 (F.M.ASSISTENCIA)	9,81	93,20
180 - BB...12.526-1 (UMIRIM COVID AÇÃO)	5,97	5,38	180 - BB...12.526-1 (UMIRIM COVID AÇÃO)	6,49	5,97
184 - BB...12.527-X (UMIRIM-COVID EPI)	1,55	1,40	184 - BB...12.527-X (UMIRIM-COVID EPI)	1,68	1,55
186 - BB...13.191-1 (UMIRIM IGD-PAB)	21,69	2.401,40	186 - BB...13.191-1 (UMIRIM IGD-PAB)	23,42	21,69
117 - BB...10.911-8 (PSB/FNAS)	24.247,98	10.192,86	117 - BB...10.911-8 (PSB/FNAS)	24.497,27	24.247,98
168 - BB...11.359-X (UMIRIM.CRIANÇA.FELI	144,01	23.107,94	168 - BB...11.359-X (UMIRIM.CRIANÇA.FELIZ	16,29	144,01
069 - BB...9.197-9 (FMA BENEFICIOS ENVE)	87,09	2.317,36	069 - BB...9.197-9 (FMA BENEFICIOS ENVE)	0,00	87,09
115 - BB...10.909-6 (BL GBF FNAS)	476,40	299,04	115 - BB...10.909-6 (BL GBF FNAS)	1.987,58	476,40
018 - BB...13.870-3 (UMIRIMPROCAD-SUAS)	74,44	0,00	018 - BB...13.870-3 (UMIRIMPROCAD-SUAS)	80,40	74,44
164 - BB...11.886-9 (FUNDEB)	400.618,67	1.172.819,22	164 - BB...11.886-9 (FUNDEB)	216.703,59	400.618,67
166 - BB...11.474-X (FUNDEB.40%.PRECATOR	255,99	232,36	166 - BB...11.474-X (FUNDEB.40%.PRECATORI	276,49	255,99
126 - CEF...42-8 (TRANSP.ESCOLAR)	75.973,25	2.156,66	126 - CEF...42-8 (TRANSP.ESCOLAR)	67.377,62	75.973,25
032 - BB...14.504-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	032 - BB...14.504-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	6,41	0,00
003 - BB...1.144-4 (MDE)	174,50	548,89	003 - BB...1.144-4 (MDE)	165,94	174,50
011 - BB...5.122-5 (PNAT)	46,58	8.214,65	011 - BB...5.122-5 (PNAT)	471,98	46,58
033 - BB...14.444-4 (PMUMIRIM-ESCOLA)	0,00	0,00	033 - BB...14.444-4 (PMUMIRIM-ESCOLA)	163.121,03	0,00
160 - BB...11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS)	303,72	10.403,14	160 - BB...11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS)	241,20	303,72
059 - BB...8.170-1 (FUNDO SAUDE)	1.169,01	93,63	059 - BB...8.170-1 (FUNDO SAUDE)	1.373,55	1.169,01
053 - BB...8.033-0 (FNS BLAFB)	75,91	68,44	053 - BB...8.033-0 (FNS BLAFB)	82,57	75,91
054 - BB...8.034-9 (PAB FNS BLATB)	5,41	4,88	054 - BB...8.034-9 (PAB FNS BLATB)	5,89	5,41
055 - BB...8.035-7 (FNS BLGES)	27,64	24,92	055 - BB...8.035-7 (FNS BLGES)	30,07	27,64
056 - BB...8.036-5 (MAC FNS BLMAC)	29,18	26,31	056 - BB...8.036-5 (MAC FNS BLMAC)	31,74	29,18
057 - BB...8.037-3 (VIGI FNS BLVGS)	117,73	106,14	057 - BB...8.037-3 (VIGI FNS BLVGS)	128,05	117,73
062 - BB...9.084-0 (FNS BLIN)	135,97	122,58	062 - BB...9.084-0 (FNS BLIN)	147,89	135,97
076 - BB...9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM)	0,04	0,04	076 - BB...9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM)	0,05	0,04



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

077 - BB...9.272-X (FMS UMIRIM BLIN)	1,03	0,93	077 - BB...9.272-X (FMS UMIRIM BLIN)	1,13	1,03
091 - BB...10.068-4 (FMS UBS CONSTRUÇÃO)	4,51	4,07	091 - BB...10.068-4 (FMS UBS CONSTRUÇÃO)	4,91	4,51
092 - BB...10.069-2 (FMS/UBS POSTO TANCR)	49,40	44,53	092 - BB...10.069-2 (FMS/UBS POSTO TANCR)	53,73	49,40
102 - BB...10.268-7 (FECOP)	1,36	1,23	102 - BB...10.268-7 (FECOP)	1,46	1,36
104 - BB...10.305-5 (FUS)	7,07	3,46	104 - BB...10.305-5 (FUS)	5,51	7,07
109 - BB...10.629-1 (FUNDO FECOP)	8,90	8,02	109 - BB...10.629-1 (FUNDO FECOP)	9,68	8,90
135 - CEF...1.120-3 (H.P.P)	11,57	12.556,55	135 - CEF...1.120-3 (H.P.P)	0,03	11,57
155 - BB...11.207-0 (EQUIPAMENTOS HOSPIT)	895,97	807,78	155 - BB...11.207-0 (EQUIPAMENTOS HOSPITA)	974,51	895,97
177 - BB...11.603-3 (FMS.INVESTIMENTO.SU)	1.721,10	316.319,09	177 - BB...11.603-3 (FMS.INVESTIMENTO.SUS)	1.815,49	1.721,10
070 - BB...9.198-7 (FMAS PAIF)	22,25	1.464,15	070 - BB...9.198-7 (FMAS PAIF)	0,00	22,25
105 - BB...10.347-0 (PMU BEN.EVENT.MUNIC)	191,73	174,03	105 - BB...10.347-0 (PMU BEN.EVENT.MUNIC)	207,08	191,73
114 - BB...10.908-8 (ACESUASTRAB)	1,21	1,09	114 - BB...10.908-8 (ACESUASTRAB)	1,32	1,21
116 - BB...10.910-X (IGD/SUAS)	171,00	155,21	116 - BB...10.910-X (IGD/SUAS)	184,69	171,00
125 - BNB...40.017-8 (FUNDO DE AVAL UMIR)	56.993,09	51.635,14	125 - BNB...40.017-8 (FUNDO DE AVAL UMIRI)	61.795,36	56.993,09
127 - CEF...53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA)	6,40	5,81	127 - CEF...53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA)	6,94	6,40
162 - BB...11.666-1 (UMIRIM.BPC.ESCOLA)	29,07	26,21	162 - BB...11.666-1 (UMIRIM.BPC.ESCOLA)	31,62	29,07
025 - BB...15.519-5 (BE ESTADUAL)	0,00	0,00	025 - BB...15.519-5 (BE ESTADUAL)	152,03	0,00
027 - BB...15.518-7 (PSB ESTADUAL)	0,00	0,00	027 - BB...15.518-7 (PSB ESTADUAL)	652,05	0,00
156 - BB...11.788-9 (CONTROLADORIA)	59,35	30,99	156 - BB...11.788-9 (CONTROLADORIA)	42,55	59,35
029 - BB...6.549-8 (SIMPLES SNA)	4.951,04	9.013,65	029 - BB...6.549-8 (SIMPLES SNA)	22,54	4.951,04
170 - BB...11.463-4 (PMU.CESSAO.PESSOAL)	32.790,61	12,14	170 - BB...11.463-4 (PMU.CESSAO.PESSOAL)	0,57	32.790,61
006 - BB...1.222-X (SEC.ADMINISTRAÇÃO)	60.826,35	48,69	006 - BB...1.222-X (SEC.ADMINISTRAÇÃO)	5.504,71	60.826,35
014 - BB...5.238-8 (ITR)	36,40	737,25	014 - BB...5.238-8 (ITR)	2.722,58	36,40
024 - BB...5.957-9 (ROYALTIES PETROLEO)	576,78	1.494,28	024 - BB...5.957-9 (ROYALTIES PETROLEO)	360,82	576,78
045 - BB...7.524-8 (COMP. FPM)	0,01	0,01	045 - BB...7.524-8 (COMP. FPM)	0,01	0,01
088 - BB...9.924-4 (IPTU UMIRIM)	49,99	45,38	088 - BB...9.924-4 (IPTU UMIRIM)	2,10	49,99
099 - BB...10.192-3 (IPI)	691,51	448,00	099 - BB...10.192-3 (IPI)	695,50	691,51
124 - BB...283.142-2 (ICMS DESON. LC)	1.691,43	1.479,32	124 - BB...283.142-2 (ICMS DESON. LC)	11,57	1.691,43
017 - BB...5.869-6 (SEC.CULTURA)	62,73	114,65	017 - BB...5.869-6 (SEC.CULTURA)	300,45	62,73
021 - BB...14.156-9 (PMULEIPAULO GUSTAVO)	60.846,41	0,00	021 - BB...14.156-9 (PMULEIPAULO GUSTAVO)	2.310,59	60.846,41
020 - BB...14.157-7 (PMULEIPAULOGUSTAVO)	140.116,10	0,00	020 - BB...14.157-7 (PMULEIPAULOGUSTAVO)	135,86	140.116,10
023 - CEF...647.060-4 (CAMPOFUTEBOLMOREI)	244.615,53	0,00	023 - CEF...647.060-4 (CAMPOFUTEBOLMOREIR)	21.273,09	244.615,53
113 - BB...10.794-8 (SEC.ESPORTE)	249,02	226,03	113 - BB...10.794-8 (SEC.ESPORTE)	268,97	249,02
026 - BB...14.058-9 (ARENINHAUMIRIM)	0,00	0,00	026 - BB...14.058-9 (ARENINHAUMIRIM)	80,07	0,00
036 - BB...14.465-7 (FNC/MINIS DA CULTUR)	0,00	0,00	036 - BB...14.465-7 (FNC/MINIS DA CULTURA)	2.268,60	0,00
172 - BB...11.466-9 (PMU.SECRETAR.GOVERN)	69,42	537,80	172 - BB...11.466-9 (PMU.SECRETAR.GOVERNO)	7,63	69,42



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

030 - BB...6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAQU		652.179,18		385.987,53		030 - BB...6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAQU		714.611,48		652.179,18	
008 - BB...5.053-9 (QSE SALARIO EDUCACAO		39,61		236,74		008 - BB...5.053-9 (QSE SALARIO EDUCACAO		42,78		39,61	
040 - BB...7.358-X (MERENDA ESCOLAR)		988,23		67,03		040 - BB...7.358-X (MERENDA ESCOLAR)		80,03		988,23	
060 - BB...9.064-6 (PDDE)		26,17		23,59		060 - BB...9.064-6 (PDDE)		28,46		26,17	
096 - BB...10.173-7 (PMUMIRIM PAR)		47.090,87		42.455,58		096 - BB...10.173-7 (PMUMIRIM PAR)		51.218,91		47.090,87	
108 - BB...10.568-6 (BRASIL CARINHOSO)		220,71		7.869,30		108 - BB...10.568-6 (BRASIL CARINHOSO)		240,06		220,71	
182 - CEF...71.109-0 (E-PARceria FME)		56.069,98		56.069,98		182 - CEF...71.109-0 (E-PARceria FME)		0,00		56.069,98	
034 - CEF...71.155-3 (E-PACERIA)		0,00		0,00		034 - CEF...71.155-3 (E-PACERIA)		104.798,85		0,00	
144 - CEF...647.002-7 (RECUP ESTRADAS VI		0,00		425.663,90		144 - CEF...647.002-7 (RECUP ESTRADAS VIC		0,00		0,00	
163 - CEF...647.028-0 (PMU.ESTAÇÃO.FAMIL		0,00		86.076,87		163 - CEF...647.028-0 (PMU.ESTAÇÃO.FAMILI		0,00		0,00	
143 - CEF...297.651-1 (CENTRO R.ASSIS CR		0,00		23,89		143 - CEF...297.651-1 (CENTRO R.ASSIS CRA		0,00		0,00	
085 - BB...9.603-2 (CRECHES)		0,00		0,01		085 - BB...9.603-2 (CRECHES)		0,00		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		029		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados		014		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados		030		0,00	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			169.335.582,82		140.402.365,72	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			169.335.582,82		140.402.365,72

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:57:03

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



Quadro : Receita Orçamentária

001 - Recursos Vinculados ao RPPS

Receita Orçamentária Vinculada ao RPPS é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

002 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

003 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

004 - Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

005 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

006 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras

Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

007 - Recebimentos extraorçamentários (IV)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

008 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.



009 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

010 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

011 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

012 - Saldo do exercício anterior (V)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

013 - Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

014 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

015 - Despesa orçamentária (VII)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

016 - Recursos Não Vinculados

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

017 - Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

018 - Transferências financeiras concedidas (VIII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

019 - Transf. conc. para a execução orçamentária



Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

020 - Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

021 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

022 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários

023 - Pagamentos extraorçamentários (X)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

024 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

025 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

026 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

027 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

028 - Saldo para o exercício seguinte (XI)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.



029 - Caixa e Equivalentes de caixa RPPS

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

030 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo para o exercício seguinte dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.



EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		32.943.738,88	0,00	32.943.738,88	Recursos Não Vinculados		26.765.115,69	12.550,02	26.752.565,67
Recursos não vinculados de impost		32.943.738,88	0,00	32.943.738,88	Recursos não vinculados de impo		26.765.115,69	12.550,02	26.752.565,67
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		69.303.415,27	8.577.975,75	60.725.439,52	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		56.947.850,45	7.688.852,64	49.258.997,81
Receita de Imposto e Trans. - Edu		4.699.606,76	0,00	4.699.606,76	Receita de Imposto e Trans. - E		3.279.607,68	1.045,83	3.278.561,85
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.435.887,46	0,00	7.435.887,46	Receita de Imposto e Trans. - S		6.045.406,40	3.137,50	6.042.268,90
Transferências do FUNDEB - Impost		7.616.774,08	2.573.392,95	5.043.381,13	Transferências do FUNDEB - Impo		6.739.461,82	2.257.913,48	4.481.548,34
Transferências do FUNDEB - Impost		17.745.238,12	6.004.582,80	11.740.655,32	Transferências do FUNDEB - Impo		15.690.466,93	5.268.463,86	10.422.003,07
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.302.841,68	0,00	2.302.841,68	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.746.465,61	45.108,91	1.701.356,70
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.373.297,23	0,00	5.373.297,23	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.075.086,40	105.254,13	3.969.832,27
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.987.617,75	0,00	1.987.617,75	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.179.828,29	2.378,68	1.177.449,61
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.637.774,77	0,00	4.637.774,77	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.752.932,68	5.550,25	2.747.382,43
Transferência do Salário-Educação		1.508.889,83	0,00	1.508.889,83	Transferência do Salário-Educaç		647.515,03	0,00	647.515,03
Transferência de recursos do PNAE		517.852,00	0,00	517.852,00	Transferência de recursos do PN		448.637,61	0,00	448.637,61
Transferência de recursos do PNAT		643.872,28	0,00	643.872,28	Transferência de recursos do PN		159.912,01	0,00	159.912,01
Outras transferências do FNDE		1.120.104,45	0,00	1.120.104,45	Outras transferências do FNDE		160.405,58	0,00	160.405,58
Transferência de convênio-União/E		213,40	0,00	213,40	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estad		318.929,26	0,00	318.929,26
Royalties do petróleo e gás à Edu		486.646,56	0,00	486.646,56	Royalties do petróleo e gás à E		476.843,45	0,00	476.843,45
Outros recursos vinculados à Educ		51.530,09	0,00	51.530,09	Outros recursos vinculados à Ed		28.398,81	0,00	28.398,81
Transferência SUS-Bloco de manute		9.420.244,45	0,00	9.420.244,45	Transferência SUS-Bloco de manu		5.650.045,24	0,00	5.650.045,24
Transferência de convênio - União		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio - Uni		21.035,84	0,00	21.035,84
Transferência de convênio - Estad		68.987,60	0,00	68.987,60	Transferência de convênio - Est		2.059.054,20	0,00	2.059.054,20
Royalties do petróleo e gás à Saú		140.046,77	0,00	140.046,77	Royalties do petróleo e gás à S		158.947,84	0,00	158.947,84
Outros recursos vinculados à Saú		11.377,58	0,00	11.377,58	Outros recursos vinculados à Sa		16.509,90	0,00	16.509,90
Transferência de recursos do FNAS		666.232,04	0,00	666.232,04	Transferência de recursos do FN		609.248,53	0,00	609.248,53
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		4.500,00	0,00	4.500,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		45.000,00	0,00	45.000,00
Outros recursos à Assistência Soc		5.623,69	0,00	5.623,69	Outros recursos à Assistência S		11.448,28	0,00	11.448,28
Outros convênios do Estado		38.463,95	0,00	38.463,95	Outros convênios do Estado		269.559,51	0,00	269.559,51
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		391.743,00	0,00	391.743,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - De		60.283,02	0,00	60.283,02
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		56.961,06	0,00	56.961,06	Transf. petróleo e gás - FEP Le		0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal
UMIRIM

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações de transferênc			2.182.608,22	0,00	2.182.608,22	Outras vinculações de transferê			3.183.160,86	0,00	3.183.160,86
CIDE			27.471,72	0,00	27.471,72	CIDE			4.063,08	0,00	4.063,08
Contribuição de iluminação públic			552.751,73	0,00	552.751,73	Contribuição de iluminação públ			717.853,59	0,00	717.853,59
Receita orçamentária (I)			102.247.154,15	8.577.975,75	93.669.178,40	Receita orçamentária (I)			83.712.966,14	7.701.402,66	76.011.563,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:57:47

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.411.638,67	4.747.448,24
Créditos a curto prazo		1.468.130,50	1.459.051,13
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		10.454,81	29.701,65
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.890.223,98	6.236.201,02
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		12.216.995,61	25.149.498,19
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		12.216.995,61	25.149.498,19
TOTAL DO ATIVO		17.107.219,59	31.385.699,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		15.398.861,86	18.180.754,07
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.595.238,16	1.595.238,16
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		13.117.382,06	11.485.807,06
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		141.440,80	3.229.470,96



Total do passivo circulante		30.252.922,88	34.491.270,25
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		14.545.774,36	14.545.774,36
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		14.545.774,36	14.545.774,36
TOTAL DO PASSIVO		44.798.697,24	49.037.044,61
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		-27.691.477,65	-17.651.345,40
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-27.691.477,65	-17.651.345,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.107.219,59	31.385.699,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:58:54

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



Prefeitura Municipal
UMIRIM

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.522.364,18	4.839.395,15
Ativo Permanente		13.584.855,41	26.546.304,06
Total do Ativo		17.107.219,59	31.385.699,21
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		16.275.502,57	18.479.406,46
Passivo permanente		30.725.167,98	33.241.858,12
Total do Passivo		47.000.670,55	51.721.264,58
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-29.893.450,96	-20.335.565,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:58:54

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:58:54

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-12.753.138,39	-13.640.011,31
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.899.067,57	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-5.357.143,31	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-17.298.235,64	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-669.431,30	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-5.327.441,13	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.302.841,68	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.373.297,23	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.987.617,75	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-1.121.438,64	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.420.052,73	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-1.152.786,74	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-195.610,45	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		1.120.104,45	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		213,40	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		75.973,25	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		486.646,56	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		51.530,09	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.381.189,46	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00



Prefeitura Municipal
UMIRIM

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde	64.404,30	0,00
1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à saúde	0,00	0,00
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde	140.046,77	0,00
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde	11.377,58	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS	-95.247,08	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.351,00	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social	5.623,69	0,00
1700000000 - Outros convênios da União	800.962,16	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado	-974.625,08	0,00
1702000000 - Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais	-96.322,04	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União	0,00	0,00
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
1710000000 - Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00



1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	56.961,06	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências	2.182.608,22	0,00
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS	0,00	0,00
1750000000 - CIDE	27.471,72	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública	-604.753,19	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ	0,00	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000 - Recursos extraorçamentários à precatório	0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	-3.229.444,46	0,00
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados	0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000 - Outros recursos não vinculados	0,00	0,00



2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
2551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaã		0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
2599000000 - outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção	-20.000,00	0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde		0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	0,00



2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social			0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta		0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza		0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-12.753.138,39	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:58:55

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		6.678.817,97	2.639.175,71
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		29.806,60	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		4.667.480,67	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		10.875,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.970.655,70	0,00
Taxas		96.135,95	65.089,22
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		28.402,68	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		30.961,79	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.771,48	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		6.774.953,92	2.704.264,93
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		552.751,73	717.853,59
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		552.751,73	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		552.751,73	717.853,59
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		284.769,40	103.015,89
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		284.769,40	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		284.769,40	103.015,89
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	215.952,38	196.193,29
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	215.952,38	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	215.952,38	196.193,29
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	52.315.107,40	39.695.903,72
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO	52.315.107,40	0,00
Transferências intergovernamentais	94.372.947,46	79.695.451,01
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	37.908.336,27	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	5.021,86	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	683.654,39	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.420.244,45	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	666.232,04	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	3.790.617,49	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	7.929.046,11	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	551.314,18	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	23.435,84	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	27.471,72	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	14.301.531,43	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	16.771.481,91	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	107.451,55	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.182.608,22	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.500,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
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	146.688.054,86	119.391.354,73



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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		6.764.138,26	11.024.672,03
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		6.764.138,26	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	459.095,38
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.764.138,26	11.483.767,41
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		36.080,03	101.935,35
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		36.080,03	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		36.080,03	101.935,35
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		161.316.700,58	134.698.385,19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		42.354.543,37	35.221.783,19
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		31.588.530,10	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		19.918,65	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		2.300.806,76	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		8.445.287,86	0,00
Encargos patronais		2.193.686,63	838.490,56
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.193.686,63	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		44.548.230,00	36.060.273,75



Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
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
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		12.077.351,59	14.367.251,36
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.077.351,59	0,00
Serviços		27.713.585,49	25.461.494,33
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.744.144,88	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		504.337,20	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		580.190,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.423,26	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.859.394,33	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO		995,82	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		3.039.257,06	869.953,70
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.927.698,13	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.111.558,93	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		42.830.194,14	40.698.699,39
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		616.502,15	9.605.761,80
3.4.1.1.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS		616.502,15	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		616.502,15	9.605.761,80



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		52.315.107,40	39.695.903,72
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		52.315.107,40	0,00
Transferências intergovernamentais		8.577.975,75	7.522.194,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		8.577.975,75	0,00
Transferências a instituições privadas		45.000,00	26.840,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		45.000,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		291.928,66	347.720,59
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		291.928,66	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		61.230.011,81	47.592.658,31
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		180.733,80	19.505.791,87
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		180.733,80	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		20.538.846,32	1.568.701,94
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		20.538.846,32	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		20.719.580,12	21.074.493,81
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		977.032,19	538.220,78
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		787.032,19	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190.000,00	0,00
Total de tributárias		977.032,19	538.220,78
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



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas						
Premiações			353.382,42		2.800,00	
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			353.382,42		0,00	
Resultado negativo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Incentivos			81.900,00		49.400,00	
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			81.900,00		0,00	
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		1.781,35	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			435.282,42		53.981,35	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			171.356.832,83		155.624.089,19	



Prefeitura Municipal
UMIRIM

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-10.040.132,25		-20.925.704,00	
---	--	--	----------------	--	----------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:00:50

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		156.774.256,15	125.812.825,81
Receita tributária	001	6.784.653,15	2.719.308,35
Receita de contribuições	002	552.751,73	717.853,59
Receita patrimonial	003	500.721,78	299.209,18
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		36.080,03	101.935,35
Transferências recebidas	001	138.110.079,11	111.869.160,73
Outros ingressos operacionais	002	10.789.970,35	10.105.358,61
Desembolsos		151.045.336,43	121.515.978,88
Pessoal e demais despesas	003	84.496.521,26	73.397.799,05
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	52.652.036,06	40.067.864,31
Outros desembolsos operacionais	006	13.896.779,11	8.050.315,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.728.919,72	4.296.846,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		3.931.537,00	1.365.650,24
Aquisição de ativo não circulante	010	3.931.537,00	1.365.650,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.931.537,00	-1.365.650,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		3.133.192,29	2.247.393,50
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	3.133.192,29	2.247.393,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.133.192,29	-2.247.393,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-1.335.809,57	683.803,19



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	4.747.448,24	4.063.645,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	3.411.638,67	4.747.448,24

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

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:02:58

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

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos



Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		69.023.489,80	57.299.721,71
de Estados e Distrito Federal	001	62.081.050,08	48.335.508,78
de Municípios	002	6.942.439,72	8.964.212,93
Intragovernamentais	003	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	004	52.315.107,40	39.695.903,72
	005	16.771.481,91	14.873.535,30
Total das Transferências Recebidas		138.110.079,11	111.869.160,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		291.928,66	347.720,59
a Estados e Distrito Federal	006	0,00	0,00
a Municípios	007	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	008	0,00	0,00
Intragovernamentais	009	291.928,66	347.720,59
Outras transferências concedidas	010	52.315.107,40	39.695.903,72
	011	45.000,00	24.240,00
Total das transferências concedidas		52.652.036,06	40.067.864,31

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

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:04:00

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	2.513.164,37	2.365.105,55
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	11.193.413,07	9.736.216,57
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	3.787.611,04	3.361.766,30
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	24.867.937,62	21.566.401,57
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	37.262.813,47	32.623.162,72
Cultura	013	1.109.092,73	90.324,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	2.838.224,79	2.897.500,98
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	59.483,42
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	4.848,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	83.233,85	125.189,75
Desporto e Lazer	027	94.512,00	44.593,56
Encargos Especiais	028	746.518,32	523.206,63
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		84.496.521,26	73.397.799,05

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

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:06:15

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia.
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer



Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:07:00

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0



Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							-17.651.345,40		-17.651.345,40
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-10.040.132,25		-10.040.132,25
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-27.691.477,65		-27.691.477,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:07:29

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

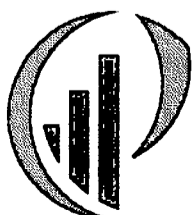
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

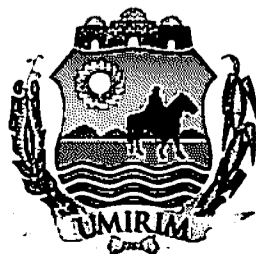
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. IV

Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo II
Em R\$ 1,00

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	6.784.653,15	Pessoal e encargos sociais	42.229.304,59
Contribuições	552.751,73	Outras despesas correntes	43.616.752,28
Receita Patrimonial	500.721,78	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.784.657,58
Transferências Correntes	94.334.483,51		
Outras Receitas Correntes	36.080,03		
			T O T A L 93.630.714,45
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	3.803.056,32
Transferências Correntes	-8.577.975,75	Amortização da dívida	3.133.192,29
		SUPERÁVIT	886.872,92
	T O T A L 93.630.714,45		T O T A L 7.823.121,53
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.784.657,58		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	38.463,95		
	T O T A L 7.823.121,53		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	93.630.714,45	DESPESAS CORRENTES.....	85.846.056,87
RECEITAS DE CAPITAL.....	38.463,95	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.936.248,61
TOTAL.....	93.669.178,40	SUPERÁVIT.....	886.872,92
		TOTAL.....	93.669.178,40

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			102.208.690,20
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		6.784.653,15	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.688.517,20		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	50.380,83		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.505,83		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	29.806,60		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	9.535,48		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	163,75		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10.875,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.875,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.667.480,67		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.667.480,67		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.113.764,43		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.113.764,43		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	553.716,24		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	553.716,24		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.970.655,70		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.970.655,70		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.970.655,70		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.970.655,70		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	96.135,95		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.364,47		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.961,79		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.961,79		

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -



- continuação -

001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.402,68	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	28.402,68	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	36.771,48	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	36.771,48	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	36.771,48	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		552.751,73
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	552.751,73	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	552.751,73	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	552.751,73	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	552.751,73	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		500.721,78
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	284.769,40	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	284.769,40	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	284.769,40	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	284.769,40	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	215.952,38	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	215.952,38	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	215.952,38	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	215.952,38	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	82.563,63	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	13.717,80	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	101,07	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	101,07	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	213,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	213,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	68.531,36	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	51.530,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	11.377,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.623,69	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	133.388,75	



- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		94.334.483,51
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	68.958.246,15	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.913.358,13	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.908.336,27	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	34.375.244,07	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.375.244,07	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.533.092,20	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.533.092,20	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.021,86	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.021,86	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	683.654,39	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	683.654,39	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.318,41	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.318,41	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	682.335,98	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	682.335,98	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.420.244,45	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	9.420.244,45	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.838.525,68	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.838.525,68	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	873.827,94	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	873.827,94	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	6.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	6.000,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.100.531,73	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.100.531,73	



- continuação -

001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	601.359,10
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	601.359,10
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.790.617,49
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.508.889,83
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.508.889,83
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	517.852,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	517.852,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	643.771,21
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	643.771,21
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.120.104,45
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.120.104,45
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	14.301.531,43
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.625.392,52
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.625.392,52
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	7.676.138,91
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	7.676.138,91
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	666.232,04
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	666.232,04
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	666.232,04
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	209.439,29
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	151.185,69
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	305.607,06
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.182.608,22
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.182.608,22
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.182.608,22
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.182.608,22
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.604.755,45
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.531.267,85
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.929.046,11
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.929.046,11



- continuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	551.314,18		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	551.314,18		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.435,84		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.435,84		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	27.471,72		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	27.471,72		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.987,60		
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	68.987,60		
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	68.987,60		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.500,00		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	4.500,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	4.500,00		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.771.481,91		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	16.771.481,91		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	16.771.481,91		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	16.771.481,91		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		36.080,03	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.080,03		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	36.080,03		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	36.080,03		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	36.080,03		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			38.463,95
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		38.463,95	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.463,95		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	38.463,95		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	38.463,95		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	38.463,95		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.577.975,75
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.577.975,75	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.577.975,75		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.577.975,75		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.877.196,07		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.877.196,07		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.876.212,01		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.876.212,01		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.876.212,01		



Prefeitura Municipal
UMIRIM

- continuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-984,06
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-984,06
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.700.779,68
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.700.779,68
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.585.809,26
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.585.809,26
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-110.263,01
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.263,01
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.707,41
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.707,41

TOTAL DA RECEITA | 93.669.178,40

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 2A, 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.364.417,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.486.824,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.486.824,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.184.150,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.409.422,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.891.450,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.877.593,41	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.832.593,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.615.696,91		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	353.382,42		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	19.423,26		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	504.337,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.143.471,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.516.216,32		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	502.080,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	977.032,19		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	19.918,65		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	170.934,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.934.319,71
4.4.00.00.00	Investimentos		3.801.127,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.801.127,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.354.853,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	446.273,86		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.133.192,29	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.133.192,29		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.133.192,29		
			TOTAL DA DESPESA	63.298.737,54

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.481.639,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.742.480,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.742.480,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.261.137,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.179.107,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	302.235,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.739.158,87	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	291.928,66		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	291.928,66		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.447.230,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.359.347,30		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	104.610,71		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.300.806,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	567.316,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.869.754,86		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	71.440,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	81.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	92.054,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.928,90
4.4.00.00.00	Investimentos		1.928,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.928,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.928,90		
TOTAL DA DESPESA				29.483.567,94

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.846.056,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.229.304,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.229.304,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.445.287,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	31.588.530,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.193.686,63		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.616.752,28	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	45.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	291.928,66		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	291.928,66		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.279.823,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.975.044,21		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	353.382,42		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	109.610,71		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	19.423,26		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.300.806,76		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	504.337,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.710.788,19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.385.971,18		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	573.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	977.032,19		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	81.900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	19.918,65		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	262.988,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.936.248,61
4.4.00.00.00	Investimentos		3.803.056,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.803.056,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.354.853,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	448.202,76		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.133.192,29	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.133.192,29		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.133.192,29		
TOTAL DA DESPESA				92.782.305,48

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.481.639,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.742.480,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.742.480,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.261.137,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.179.107,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	302.235,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.739.158,87	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	291.928,66		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	291.928,66		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.447.230,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.359.347,30		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	104.610,71		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.300.806,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	567.316,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.869.754,86		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	71.440,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	81.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	92.054,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.928,90
4.4.00.00.00	Investimentos		1.928,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.928,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.928,90		
TOTAL DA DESPESA				29.483.567,94

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Umirim PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Umirim DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	493.612,19	2.541.700,37	3.035.312,56
01 031	Ação Legislativa	493.612,19	2.541.700,37	3.035.312,56
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	493.612,19	2.541.700,37	3.035.312,56
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	493.612,19		493.612,19
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		2.541.700,37	2.541.700,37
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
TOTAL		493.612,19	2.541.700,37	3.035.312,56

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.528.540,75	5.528.540,75
04 122	Administração Geral	0,00	5.528.540,75	5.528.540,75
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	5.528.540,75	5.528.540,75
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		5.528.540,75	5.528.540,75
	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos.			
15	Urbanismo	2.171.826,36	3.154.397,38	5.326.223,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.119.337,12	0,00	2.119.337,12
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	2.119.337,12	0,00	2.119.337,12
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	137.638,59		137.638,59
	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.			
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	1.981.698,53		1.981.698,53
	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	52.489,24	3.154.397,38	3.206.886,62
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas			0,00
	Manutenção das Vias Urbanas.			
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	52.489,24	3.154.397,38	3.206.886,62
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 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria	52.489,24		52.489,24
	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria			
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios			0,00
	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.			
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas			0,00
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.			
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		820.610,53	820.610,53

- continua -



- continuação -

15 452 0025 2.025	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos. Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		2.333.786,85	2.333.786,85
16	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.			
16 481	Habituação	0,00	0,00	0,00
16 481 0021	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0021 1.007	Habituação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana			0,00
16 482	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana.			
16 482 0021	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.008	Habituação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural			0,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários			0,00
17 512 0024 1.010	Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico			0,00
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.			
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			0,00
17 512 0024 2.026	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 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana			0,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de redes de eletrificação urbana.			
26	Transporte	0,00	120.452,93	120.452,93
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	120.452,93	120.452,93
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	120.452,93	120.452,93
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		120.452,93	120.452,93
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais.			
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município			0,00
26 782 0043 1.013	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.			

- continua -



- continuação -

26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros				0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros.				

TOTAL | 2.171.826,36 | 8.803.391,06 | 10.975.217,42

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	568.283,94	568.283,94
04 122	Administração Geral	0,00	568.283,94	568.283,94
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	568.283,94	568.283,94
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.		568.283,94	568.283,94
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental Ações de defesa e controle ambiental.			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas			0,00
20	Agricultura	0,00	41.400,00	41.400,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal Apoio ao pescador artesanal.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.400,00	41.400,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	41.400,00	41.400,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar.			0,00
20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar Implement. do Programa Hora de Plantar.			0,00
20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar Incentivo a Agricultura Familiar.			0,00
20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra Assistência a Seguro Safra.		41.400,00	41.400,00
TOTAL		0,00	609.683,94	609.683,94

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	31.928.482,30	31.928.482,30
12 361	Ensino Fundamental	0,00	24.878.196,68	24.878.196,68
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	22.688.560,38	22.688.560,38
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		22.688.560,38	22.688.560,38
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	2.189.636,30	2.189.636,30
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 30%			0,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica Manutenção do transporte escolar da educação básica.		2.189.636,30	2.189.636,30
12 365	Educação Infantil	0,00	6.289.875,30	6.289.875,30
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil			0,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.289.875,30	6.289.875,30
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escola		2.548.246,92	2.548.246,92
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb Manutenção das atividades da educação infantil - Creches.		3.741.628,38	3.741.628,38
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	288.589,42	288.589,42
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	288.589,42	288.589,42
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB		288.589,42	288.589,42

- continua -



- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	471.820,90	471.820,90
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	471.820,90	471.820,90
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		135.163,70	135.163,70
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 30%.			
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		336.657,20	336.657,20
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 70%.			
TOTAL		0,00	31.928.482,30	31.928.482,30

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	301.178,48	301.178,48
04 122	Administração Geral	0,00	301.178,48	301.178,48
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	301.178,48	301.178,48
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		301.178,48	301.178,48
	Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência.			
TOTAL		0,00	301.178,48	301.178,48

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Sec. de Admin, Finanças e Planejamento
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balança Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	2.859.653,07	2.859.653,07
04 122	Administração Geral	0,00	2.859.653,07	2.859.653,07
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.859.653,07	2.859.653,07
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		2.859.653,07	2.859.653,07
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.			
28	Encargos Especiais	0,00	3.263.208,46	3.263.208,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.516.690,14	2.516.690,14
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.516.690,14	2.516.690,14
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		2.516.690,14	2.516.690,14
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	746.518,32	746.518,32
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	746.518,32	746.518,32
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP		726.599,67	726.599,67
	Contribuições para a Formacao do PASEP			
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais		19.918,65	19.918,65
	Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	6.122.861,53	6.122.861,53

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Sec. de Admin, Finanças e Planejamento
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

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

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balança Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.423.210,16	1.423.210,16
04 122	Administração Geral	0,00	1.423.210,16	1.423.210,16
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.423.210,16	1.423.210,16
04 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.		1.423.210,16	1.423.210,16
13	Cultura	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura Manutenção das Atividades de Arte e Cultura.		1.036.956,13	1.036.956,13
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal Apoio e ampliação da banda de música municipal.		8.800,00	8.800,00
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 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.			0,00
27	Desporto e Lazer	537.689,12	102.122,00	639.811,12
27 812	Desporto Comunitário	537.689,12	102.122,00	639.811,12
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	537.689,12	102.122,00	639.811,12
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Reforma e Ampliação do Estádio municipal.			0,00
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.	537.689,12		537.689,12
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva Apoio à criação da Liga Desportiva.			0,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte Desenvolvimento e Expansão do Esporte.		102.122,00	102.122,00
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 2.063	Projetos Sociais Para a Juventude Projetos sociais para a juventude.			0,00

- continua -



- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	616.502,15	616.502,15
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	616.502,15	616.502,15
28 843 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	616.502,15	616.502,15
28 843 0029 2.064	Amortização da Dívida Contratada		616.502,15	616.502,15
	Amortização da dívida contratada para construção de arelinhas para população do município.			

TOTAL	537.689,12	3.187.590,44	3.725.279,56
-------	------------	--------------	--------------

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Industria e do Comércio PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	127.360,33	127.360,33
04 122	Administração Geral	0,00	127.360,33	127.360,33
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	127.360,33	127.360,33
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		127.360,33	127.360,33
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
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 2.079	Ações de Formação e Qualificação Profissional			0,00
	Ações de formação e qualificação profissional.			
TOTAL		0,00	127.360,33	127.360,33

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	151.725,89	5.270.323,82	5.422.049,71
12 122	Administração Geral	0,00	2.602.185,65	2.602.185,65
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.602.185,65	2.602.185,65
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		2.602.185,65	2.602.185,65
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.			
12 361	Ensino Fundamental	151.725,89	1.435.261,31	1.586.987,20
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	463.582,36	463.582,36
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		463.582,36	463.582,36
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	971.678,95	971.678,95
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		902.876,53	902.876,53
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.			
12 361 0014 2.031	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos			0,00
	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.			
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		68.802,42	68.802,42
	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	151.725,89	0,00	151.725,89
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares	151.725,89		151.725,89
	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.			
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME			0,00
	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.			
12 362	Ensino Médio	0,00	839.529,31	839.529,31
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	839.529,31	839.529,31
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		839.529,31	839.529,31
	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio.			

- continua -



- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	28.775,44	28.775,44
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	28.775,44	28.775,44
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários		28.775,44	28.775,44
	Apoio aos estudantes universitários.			
12 365	Educação Infantil	0,00	340.812,31	340.812,31
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	340.812,31	340.812,31
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola		170.054,86	170.054,86
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda			
	Escolar - Pre-Escola.			
12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches		170.757,45	170.757,45
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda			
	Escolar - CRECHES.			
12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte			
	escolar - Ensino Infantil			0,00
	Ampliação e manutenção do transporte escolar			
	- Ensino Infantil			
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME			0,00
	Desenvolvimento da educação infantil - FME.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	23.759,80	23.759,80
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	23.759,80	23.759,80
12 366 0014 2.039	Gestão da Alimentação Escolar - EJA		23.759,80	23.759,80
	Manutencao do Programa Nacional de Merenda			
	Escolar - Jovens e Adultos			
TOTAL		151.725,89	5.270.323,82	5.422.049,71

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos			0,00
	Manut. do Consórcio Interm.de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Secretaria de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.549.971,67	2.549.971,67
08 122	Administração Geral	0,00	2.455.976,27	2.455.976,27
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.455.976,27	2.455.976,27
08 122 0002 2.065	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		2.455.976,27	2.455.976,27
	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	93.995,40	93.995,40
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	93.995,40	93.995,40
08 244 0020 2.066	Realização das Conferências Municipais			0,00
	Realização das conferências municipais.			
08 244 0020 2.067	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais			0,00
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.			
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar		93.995,40	93.995,40
	Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricio	0,00	0,00	0,00
08 244 0041 2.069	Operacionalização e Cozinha Comunitária			0,00
	Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria.			
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 2.070	Manutenção do Programa de Habitação Urbana			0,00
	Manutenção do Programa de Habitação Urbana.			
TOTAL		0,00	2.549.971,67	2.549.971,67

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saude PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	25.651.660,38	25.651.660,38
10 122	Administração Geral	0,00	5.513.938,68	5.513.938,68
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	5.513.938,68	5.513.938,68
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		5.513.938,68	5.513.938,68
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.			
10 122 0002 2.048	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			0,00
	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.			
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergência do COVID-19			0,00
	ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID.19, DE RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO.			
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	0,00	0,00
10 122 0036 2.050	Func. do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Func. do Conselho Municipal de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	0,00	8.822.187,45	8.822.187,45
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	8.530.258,79	8.530.258,79
10 301 0009 2.051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil			0,00
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.			
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		8.530.258,79	8.530.258,79
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.			
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde			0,00
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	291.928,66	291.928,66
10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		291.928,66	291.928,66

- continua -



- continuação -

	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.				
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.201.836,88	10.201.836,88	
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	10.201.836,88	10.201.836,88	
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal				0,00
	Ampliação e Recuperação do Hospital				
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		10.201.836,88	10.201.836,88	
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.				
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303 0011 2.055	Manutenção da Assistência Farmacêutica				0,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.				
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.113.697,37	1.113.697,37	
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.113.697,37	1.113.697,37	
10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		1.113.697,37	1.113.697,37	
	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
TOTAL		0,00	25.651.660,38	25.651.660,38	

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI
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	493.612,19	2.541.700,37	3.035.312,56
01 031	Ação Legislativa	493.612,19	2.541.700,37	3.035.312,56
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	493.612,19	2.541.700,37	3.035.312,56
04	Administração	0,00	11.859.538,44	11.859.538,44
04 122	Administração Geral	0,00	11.859.538,44	11.859.538,44
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	11.859.538,44	11.859.538,44
12	Educação	151.725,89	37.198.806,12	37.350.532,01
12 122	Administração Geral	0,00	2.602.185,65	2.602.185,65
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.602.185,65	2.602.185,65
12 361	Ensino Fundamental	151.725,89	26.313.457,99	26.465.183,88
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	23.152.142,74	23.152.142,74
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	971.678,95	971.678,95
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	151.725,89	2.189.636,30	2.341.362,19
12 362	Ensino Médio	0,00	839.529,31	839.529,31
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	839.529,31	839.529,31
12 364	Ensino Superior	0,00	28.775,44	28.775,44
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	28.775,44	28.775,44
12 365	Educação Infantil	0,00	6.630.687,61	6.630.687,61
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	340.812,31	340.812,31
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.289.875,30	6.289.875,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	312.349,22	312.349,22
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	312.349,22	312.349,22
12 367	Educação Especial	0,00	471.820,90	471.820,90
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	471.820,90	471.820,90
13	Cultura	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13



Prefeitura Municipal
UMIRIM

- continuação -

15	Urbanismo	2.171.826,36	3.154.397,38	5.326.223,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.119.337,12	0,00	2.119.337,12
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	2.119.337,12	0,00	2.119.337,12
15 452	Serviços Urbanos	52.489,24	3.154.397,38	3.206.886,62
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	52.489,24	3.154.397,38	3.206.886,62
20	Agricultura	0,00	41.400,00	41.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.400,00	41.400,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	41.400,00	41.400,00
26	Transporte	0,00	120.452,93	120.452,93
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	120.452,93	120.452,93
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	120.452,93	120.452,93
27	Desporto e Lazer	537.689,12	102.122,00	639.811,12
27 812	Desporto Comunitário	537.689,12	102.122,00	639.811,12
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	537.689,12	102.122,00	639.811,12
28	Encargos Especiais	0,00	3.879.710,61	3.879.710,61
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.133.192,29	3.133.192,29
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.516.690,14	2.516.690,14
28 843 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	616.502,15	616.502,15
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	746.518,32	746.518,32
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	746.518,32	746.518,32

TOTAL

3.354.853,56

59.943.883,98

63.298.737,54

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.831.907,56	3.831.907,56
08 122	Administração Geral	0,00	2.455.976,27	2.455.976,27
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.455.976,27	2.455.976,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	187.502,93	187.502,93
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	187.502,93	187.502,93
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.188.428,36	1.188.428,36
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	93.995,40	93.995,40
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	653.870,06	653.870,06
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	104.610,71	104.610,71
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	335.952,19	335.952,19
10	Saúde	0,00	25.651.660,38	25.651.660,38
10 122	Administração Geral	0,00	5.513.938,68	5.513.938,68
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	5.513.938,68	5.513.938,68
10 301	Atenção Básica	0,00	8.822.187,45	8.822.187,45
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	8.530.258,79	8.530.258,79
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	291.928,66	291.928,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.201.836,88	10.201.836,88
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	10.201.836,88	10.201.836,88
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.113.697,37	1.113.697,37
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.113.697,37	1.113.697,37
	TOTAL	0,00	29.483.567,94	29.483.567,94

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.035.312,56	3.035.312,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.035.312,56	3.035.312,56
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	3.035.312,56	3.035.312,56
04	Administração	0,00	11.859.538,44	11.859.538,44
04 122	Administração Geral	0,00	11.859.538,44	11.859.538,44
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	11.859.538,44	11.859.538,44
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	37.350.532,01	37.350.532,01
12 122	Administração Geral	0,00	2.602.185,65	2.602.185,65
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.602.185,65	2.602.185,65
12 361	Ensino Fundamental	0,00	26.465.183,88	26.465.183,88
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	23.152.142,74	23.152.142,74
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	971.678,95	971.678,95
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	2.341.362,19	2.341.362,19
12 362	Ensino Médio	0,00	839.529,31	839.529,31
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	839.529,31	839.529,31
12 364	Ensino Superior	0,00	28.775,44	28.775,44
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	28.775,44	28.775,44
12 365	Educação Infantil	0,00	6.630.687,61	6.630.687,61
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	340.812,31	340.812,31
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.289.875,30	6.289.875,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	312.349,22	312.349,22
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	312.349,22	312.349,22
12 367	Educação Especial	0,00	471.820,90	471.820,90
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	471.820,90	471.820,90
13	Cultura	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	1.045.756,13	1.045.756,13



Prefeitura Municipal
UMIRIM

- continuação -

15	Urbanismo	0,00	5.326.223,74	5.326.223,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.119.337,12	2.119.337,12
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	2.119.337,12	2.119.337,12
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.206.886,62	3.206.886,62
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	3.206.886,62	3.206.886,62
20	Agricultura	0,00	41.400,00	41.400,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.400,00	41.400,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	41.400,00	41.400,00
26	Transporte	0,00	120.452,93	120.452,93
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	120.452,93	120.452,93
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	120.452,93	120.452,93
27	Desporto e Lazer	0,00	639.811,12	639.811,12
27 812	Desporto Comunitário	0,00	639.811,12	639.811,12
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	639.811,12	639.811,12
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.879.710,61	3.879.710,61
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.133.192,29	3.133.192,29
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.516.690,14	2.516.690,14
28 843 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	616.502,15	616.502,15
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	746.518,32	746.518,32
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	746.518,32	746.518,32

TOTAL

0,00

63.298.737,54

63.298.737,54

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.831.907,56	3.831.907,56
08 122	Administração Geral	0,00	2.455.976,27	2.455.976,27
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.455.976,27	2.455.976,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	187.502,93	187.502,93
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	187.502,93	187.502,93
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.188.428,36	1.188.428,36
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	93.995,40	93.995,40
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	653.870,06	653.870,06
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	104.610,71	104.610,71
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	335.952,19	335.952,19
08 482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	25.651.660,38	25.651.660,38
10 122	Administração Geral	0,00	5.513.938,68	5.513.938,68
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	5.513.938,68	5.513.938,68
10 301	Atenção Básica	0,00	8.822.187,45	8.822.187,45
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	8.530.258,79	8.530.258,79
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	291.928,66	291.928,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.201.836,88	10.201.836,88
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	10.201.836,88	10.201.836,88
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.113.697,37	1.113.697,37
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.113.697,37	1.113.697,37
TOTAL		0,00	29.483.567,94	29.483.567,94

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Umirim	3.035.312,56	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	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		3.035.312,56	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	1.051.311,71	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	2.859.653,07	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	301.178,48	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	568.283,94	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	5.528.540,75	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	1.423.210,16	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	127.360,33	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.859.538,44	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	3.831.907,56	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	3.831.907,56	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	37.350.532,01
08	Secretaria de Saude	25.651.660,38	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	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		25.651.660,38	0,00	37.350.532,01

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	5.326.223,74
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	1.045.756,13	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		1.045.756,13	0,00	5.326.223,74

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	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 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Ambiente	0,00	41.400,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	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	41.400,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	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 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	120.452,93	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	639.811,12
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	120.452,93	639.811,12

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	3.035.312,56
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.051.311,71
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	3.263.208,46	0,00	6.122.861,53
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	301.178,48
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	609.683,94
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	10.975.217,42
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	37.350.532,01
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	25.651.660,38
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	616.502,15	0,00	3.725.279,56
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	3.831.907,56
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	127.360,33
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.879.710,61	0,00	92.782.305,48

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA**

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	91.558.574,45	102.208.690,20	10.650.115,75	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.363.245,50	6.784.653,15	4.421.407,65	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.320.362,00	6.688.517,20	4.368.155,20	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	83.498,00	50.380,83		33.117,17
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.873,00	39.505,83		12.367,17
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	31.253,00	29.806,60		1.446,40
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	18.620,00	9.535,48		9.084,52
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	163,75		1.836,25
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	31.625,00	10.875,00		20.750,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	31.625,00	10.875,00		20.750,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.295.977,00	4.667.480,67	3.371.503,67	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.295.977,00	4.667.480,67	3.371.503,67	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.253.220,00	4.113.764,43	2.860.544,43	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.253.220,00	4.113.764,43	2.860.544,43	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	42.757,00	553.716,24	510.959,24	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	42.757,00	553.716,24	510.959,24	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	940.887,00	1.970.655,70	1.029.768,70	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	940.887,00	1.970.655,70	1.029.768,70	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	940.887,00	1.970.655,70	1.029.768,70	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	934.562,00	1.970.655,70	1.036.093,70	



- 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
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	6.325,00	0,00		6.325,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	42.883,50	96.135,95	53.252,45	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41.618,50	59.364,47	17.745,97	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.265,00	30.961,79	29.696,79	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.265,00	30.961,79	29.696,79	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.353,50	28.402,68		11.950,82
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.353,50	28.402,68		11.950,82
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.265,00	36.771,48	35.506,48	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.265,00	36.771,48	35.506,48	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.265,00	36.771,48	35.506,48	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	212.267,00	552.751,73	340.484,73	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.267,00	552.751,73	340.484,73	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.267,00	552.751,73	340.484,73	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.267,00	552.751,73	340.484,73	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	212.267,00	552.751,73	340.484,73	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	127.385,50	500.721,78	373.336,28	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.925,00	284.769,40	227.844,40	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.925,00	284.769,40	227.844,40	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	56.925,00	284.769,40	227.844,40	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	56.925,00	284.769,40	227.844,40	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	70.460,50	215.952,38	145.491,88	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	70.460,50	215.952,38	145.491,88	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.460,50	215.952,38	145.491,88	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.460,50	215.952,38	145.491,88	



- 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
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	45.793,00	82.563,63	36.770,63	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	632,50	0,00		632,50
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	13.662,00	13.717,80	55,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.265,00	0,00		1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.795,00	101,07		3.693,93
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.265,00	0,00		1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.265,00	101,07		1.163,93
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.265,00	0,00		1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.783,00	0,00		2.783,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.265,00	0,00		1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.518,00	0,00		1.518,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1.265,00	213,40		1.051,60
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.265,00	213,40		1.051,60
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.265,00	0,00		1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	759,00	0,00		759,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	20.366,50	68.531,36	48.164,86	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	14.041,50	51.530,09	37.488,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.060,00	11.377,58	6.317,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.265,00	5.623,69	4.358,69	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	24.667,50	133.388,75	108.721,25	



- 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
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	7.337,00	0,00		7.337,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.072,00	0,00		6.072,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.072,00	0,00		6.072,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.072,00	0,00		6.072,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.072,00	0,00		6.072,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.265,00	0,00		1.265,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.265,00	0,00		1.265,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.265,00	0,00		1.265,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.265,00	0,00		1.265,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	88.845.809,45	94.334.483,51	5.488.674,06	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	61.044.487,98	68.958.246,15	7.913.758,17	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.167.385,97	37.913.358,13	4.745.972,16	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.163.464,46	37.908.336,27	4.744.871,81	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	31.073.520,00	34.375.244,07	3.301.724,07	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.073.520,00	34.375.244,07	3.301.724,07	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.089.944,46	3.533.092,20	1.443.147,74	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.089.944,46	3.533.092,20	1.443.147,74	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.921,51	5.021,86	1.100,35	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.921,51	5.021,86	1.100,35	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	577.725,51	683.654,39	105.928,88	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	577.725,51	683.654,39	105.928,88	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	759,00	1.318,41	559,41	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	759,00	1.318,41	559,41	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	576.966,51	682.335,98	105.369,47	



- 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
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	576.966,51	682.335,98	105.369,47	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.726.820,50	9.420.244,45		1.306.576,05
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	10.726.820,50	9.420.244,45		1.306.576,05
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.608.124,50	6.838.525,68	1.230.401,18	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.608.124,50	6.838.525,68	1.230.401,18	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	543.950,00	0,00		543.950,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	543.950,00	0,00		543.950,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	543.950,00	0,00		543.950,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	543.950,00	0,00		543.950,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	402.902,50	873.827,94	470.925,44	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	402.902,50	873.827,94	470.925,44	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.265,00	6.000,00	4.735,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	1.265,00	6.000,00	4.735,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.872.309,00	1.100.531,73		1.771.777,27
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.872.309,00	1.100.531,73		1.771.777,27
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.298.269,50	601.359,10		696.910,40
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.298.269,50	601.359,10		696.910,40
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.647.030,00	3.790.617,49	2.143.587,49	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	951.280,00	1.508.889,83	557.609,83	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	951.280,00	1.508.889,83	557.609,83	



- 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
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.265,00	0,00		1.265,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.265,00	0,00		1.265,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	503.470,00	517.852,00	14.382,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	503.470,00	517.852,00	14.382,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	189.750,00	643.771,21	454.021,21	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	189.750,00	643.771,21	454.021,21	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.265,00	1.120.104,45	1.118.839,45	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.265,00	1.120.104,45	1.118.839,45	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	10.949.125,00	14.301.531,43	3.352.406,43	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.138.000,00	6.625.392,52	487.392,52	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.138.000,00	6.625.392,52	487.392,52	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.716.250,00	7.676.138,91	2.959.888,91	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.716.250,00	7.676.138,91	2.959.888,91	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	94.875,00	0,00		94.875,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	94.875,00	0,00		94.875,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	157.366,00	666.232,04	508.866,04	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	157.366,00	666.232,04	508.866,04	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	157.366,00	666.232,04	508.866,04	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.265,00	209.439,29	208.174,29	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	154.836,00	151.185,69		3.650,31
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.265,00	305.607,06	304.342,06	



- 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
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	239.085,00	0,00		239.085,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	239.085,00	0,00		239.085,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	239.085,00	0,00		239.085,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.579.950,00	2.182.608,22		1.397.341,78
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.075.250,00	0,00		1.075.250,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.075.250,00	0,00		1.075.250,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.504.700,00	2.182.608,22		322.091,78
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.504.700,00	2.182.608,22		322.091,78
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.504.700,00	2.182.608,22		322.091,78
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.904.828,02	8.604.755,45	1.699.927,43	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.862.956,52	8.531.267,85	1.668.311,33	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.201.361,52	7.929.046,11	1.727.684,59	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.201.361,52	7.929.046,11	1.727.684,59	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	618.332,00	551.314,18		67.017,82
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	618.332,00	551.314,18		67.017,82
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.300,00	23.435,84		1.864,16
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.300,00	23.435,84		1.864,16
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17.963,00	27.471,72	9.508,72	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17.963,00	27.471,72	9.508,72	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.530,00	68.987,60	66.457,60	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.265,00	68.987,60	67.722,60	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.265,00	68.987,60	67.722,60	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.265,00	0,00		1.265,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.265,00	0,00		1.265,00



- 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
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	39.341,50	4.500,00		34.841,50
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	39.341,50	4.500,00		34.841,50
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	39.341,50	4.500,00		34.841,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.896.493,45	16.771.481,91		4.125.011,54
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	20.896.493,45	16.771.481,91		4.125.011,54
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	20.896.493,45	16.771.481,91		4.125.011,54
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	20.896.493,45	16.771.481,91		4.125.011,54
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.530,00	36.080,03	33.550,03	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.530,00	36.080,03	33.550,03	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.265,00	0,00		1.265,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.265,00	0,00		1.265,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.265,00	0,00		1.265,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.265,00	36.080,03	34.815,03	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.265,00	36.080,03	34.815,03	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.265,00	36.080,03	34.815,03	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.186.500,00	38.463,95		5.148.036,05
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.186.500,00	38.463,95		5.148.036,05
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.719.750,00	0,00		2.719.750,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.719.750,00	0,00		2.719.750,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.719.750,00	0,00		2.719.750,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.719.750,00	0,00		2.719.750,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	2.466.750,00	38.463,95		2.428.286,05
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.834.250,00	38.463,95		1.795.786,05
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.834.250,00	38.463,95		1.795.786,05
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.834.250,00	38.463,95		1.795.786,05



- 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
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	632.500,00	0,00		632.500,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	632.500,00	0,00		632.500,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	632.500,00	0,00		632.500,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	632.500,00	0,00		632.500,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.299.774,45	-8.577.975,75		278.201,30
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.299.774,45	-8.577.975,75		278.201,30
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.299.774,45	-8.577.975,75		278.201,30
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.299.774,45	-8.577.975,75		278.201,30
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.853.454,16	-6.877.196,07		23.741,91
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.853.454,16	-6.877.196,07		23.741,91
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.852.695,16	-6.876.212,01		23.516,85
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.852.695,16	-6.876.212,01		23.516,85
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.852.695,16	-6.876.212,01		23.516,85
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-759,00	-984,06		225,06
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-759,00	-984,06		225,06
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.446.320,29	-1.700.779,68		254.459,39
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.446.320,29	-1.700.779,68		254.459,39
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.317.543,29	-1.585.809,26		268.265,97
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.317.543,29	-1.585.809,26		268.265,97
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-123.717,00	-110.263,01	13.453,99	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-123.717,00	-110.263,01	13.453,99	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.060,00	-4.707,41	352,59	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.060,00	-4.707,41	352,59	
	TOTAIS	88.445.300,00	93.669.178,40	5.223.878,40	

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

**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	2.516.866,50	0,00	2.516.866,50	2.516.764,37	102,13
Despesas de capital	518.636,00	0,00	518.636,00	518.548,19	87,81
TOTAL DE Camara Municipal de U	3.035.502,50	0,00	3.035.502,50	3.035.312,56	189,94
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.054.688,26	0,00	1.054.688,26	1.051.311,71	3.376,55
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.054.688,26	0,00	1.054.688,26	1.051.311,71	3.376,55
03 Sec. de Admin, Finanças					
03 01. Sec. de Admin, Finanças e					
Despesas correntes	3.610.343,92	0,00	3.610.343,92	3.601.876,87	8.467,05
Despesas de capital	2.520.984,66	0,00	2.520.984,66	2.520.984,66	0,00
TOTAL DE Sec. de Admin, Finanças	6.131.328,58	0,00	6.131.328,58	6.122.861,53	8.467,05
04 Sec da Controladoria, Ou					
04 01. Sec da Controladoria, Ouvi					
Despesas correntes	302.802,86	0,00	302.802,86	299.802,86	3.000,00
Despesas de capital	1.375,62	0,00	1.375,62	1.375,62	0,00
TOTAL DE Sec da Controladoria,	304.178,48	0,00	304.178,48	301.178,48	3.000,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric.					
05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric.					
Despesas correntes	613.083,94	0,00	613.083,94	609.683,94	3.400,00
TOTAL DE Sec.de Agric. Rec.Hid	613.083,94	0,00	613.083,94	609.683,94	3.400,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação					
06 01. Secretaria de Infra Estrut					
Despesas correntes	8.540.570,71	0,00	8.540.570,71	8.533.530,44	7.040,27
Despesas de capital	2.441.686,98	0,00	2.441.686,98	2.441.686,98	0,00
TOTAL DE Secretaria de Infra E	10.982.257,69	0,00	10.982.257,69	10.975.217,42	7.040,27

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



Prefeitura Municipal
UMIRIM

- continuação -

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			
07	Secretaria de Educação					
07 01.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	5.187.335,76	0,00	5.187.335,76	5.187.334,87	0,89
	Despesas de capital	234.714,84	0,00	234.714,84	234.714,84	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	5.422.050,60	0,00	5.422.050,60	5.422.049,71	0,89
07 02.	Fundo de Educação Básica -					
	Despesas correntes	31.871.664,15	0,00	31.871.664,15	31.865.664,15	6.000,00
	Despesas de capital	62.818,15	0,00	62.818,15	62.818,15	0,00
	TOTAL DE Fundo de Educação Bás	31.934.482,30	0,00	31.934.482,30	31.928.482,30	6.000,00
08	Secretaria de Saude					
08 01.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	25.656.862,88	0,00	25.656.862,88	25.650.861,38	6.001,50
	Despesas de capital	800,00	0,00	800,00	799,00	1,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	25.657.662,88	0,00	25.657.662,88	25.651.660,38	6.002,50
09	Sec. de Cult,Turismo,Esp					
09 01.	Sec de Cultura, Turismo, E					
	Despesas correntes	2.574.093,21	0,00	2.574.093,21	2.571.088,29	3.004,92
	Despesas de capital	1.154.199,12	0,00	1.154.199,12	1.154.191,27	7,85
	TOTAL DE Sec de Cultura, Turis	3.728.292,33	0,00	3.728.292,33	3.725.279,56	3.012,77
10	Secretaria de Assistenci					
10 01.	Secretaria de Assistencia					
	Despesas correntes	2.556.296,87	0,00	2.556.296,87	2.548.841,77	7.455,10
	Despesas de capital	1.129,90	0,00	1.129,90	1.129,90	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Assiste	2.557.426,77	0,00	2.557.426,77	2.549.971,67	7.455,10
10 02.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas correntes	1.281.945,76	0,00	1.281.945,76	1.281.935,89	9,87
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	1.281.945,76	0,00	1.281.945,76	1.281.935,89	9,87
11	Sec do Desenv da Industr					
11 01.	Sec do Desenv da Indústria					
	Despesas correntes	130.362,35	0,00	130.362,35	127.360,33	3.002,02
	TOTAL DE Sec do Desenv da Indú	130.362,35	0,00	130.362,35	127.360,33	3.002,02
	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	92.833.262,44	0,00	92.833.262,44	92.782.305,48	50.956,96

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			BANCO DO BRASIL	1.595.238,16	0,00	0,00		1.595.238,16
			BANCO DO BRASIL	0,00	616.502,15	616.502,15		0,00
			PASEP - SAFP	71.336,46	0,00	0,00		71.336,46
			INSS-DEBITO PARC	31.590.909,73	0,00	2.516.690,14		29.074.219,59
-	-	-	T O T A L G E R A L	33.257.484,35	616.502,15	3.133.192,29		30.740.794,21

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SIVSP	550,00	0,00	0,00	550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	218.496,42	0,00	0,00	218.496,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SIVSP	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SARHMA	8.810,09	0,00	0,00	8.810,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAS	59.537,50	0,00	0,00	59.537,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	60.111,00	0,00	0,00	60.111,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	112.789,23	38.360,19	76.720,38	74.429,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	4.579,85	4.236,85	8.473,70	343,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAFP	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	318.994,08	0,00	0,00	318.994,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - GP	12.865,00	8.400,00	15.400,00	5.865,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SIVSP	126.364,82	15.344,24	30.688,48	111.020,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SARHMA	9.560,10	6.200,00	9.200,00	6.560,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAS	121.300,59	23.120,21	28.426,90	115.993,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	343.524,53	5.920,00	11.840,00	337.604,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	679.603,28	112.214,12	205.845,71	585.971,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	105.452,01	1.100,00	2.200,00	104.352,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SCOT	3.403,00	1.400,00	2.800,00	2.003,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAFP	105.275,00	45.880,00	72.260,00	78.895,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SCTEJ	176.875,05	167.730,55	334.461,10	10.144,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SDIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	194.678,42	52.939,00	83.778,00	163.839,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SAS	0,00	498,75	0,00	498,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	0,00	99,75	0,00	99,75
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	2.684.219,97	483.443,66	882.094,27	2.285.569,36
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIVSP	1.803,84	0,00	0,00	1.803,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SARHMA	3.745,14	0,00	0,00	3.745,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAS	1.634,55	0,00	0,00	1.634,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	28.882,20	0,00	0,00	28.882,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	35.679,66	0,00	3.346,40	32.333,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	2.074,58	0,00	0,00	2.074,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCOT	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTEJ	6.795,36	0,00	922,00	5.873,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	2.151,83	0,00	0,00	2.151,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	21.525,48	0,00	0,00	21.525,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIVSP	86.060,36	0,00	86.060,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SARHMA	8.994,92	0,00	0,00	8.994,92



- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS	58.374,25	0,00	58.374,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	276.350,36	0,00	0,00	276.350,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	102.025,03	0,00	5.153,08	96.871,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.958,22	0,00	0,00	6.958,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCOT	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAFF	50.034,37	0,00	0,00	50.034,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTEJ	10.245,11	0,00	0,00	10.245,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	55.130,00	0,00	3.600,00	51.530,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SIVSP	218.421,18	0,00	119.482,24	98.938,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SARHMA	2.537,90	0,00	2.438,40	99,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS	91.173,53	0,00	4.541,03	86.632,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	73.734,15	0,00	0,00	73.734,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	136.825,18	0,00	0,00	136.825,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	3.880,20	0,00	0,00	3.880,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAFF	5.455,14	0,00	0,00	5.455,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTEJ	151.460,21	0,00	3.485,60	147.974,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	47.078,63	0,00	0,00	47.078,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	780,00	0,00	0,00	780,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SIVSP	1.606.411,31	0,00	110.175,18	1.496.236,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SARHMA	9.265,90	0,00	4.900,00	4.365,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	38.422,35	0,00	0,00	38.422,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.568,33	0,00	0,00	2.568,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	454.253,90	0,00	191.840,00	262.413,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	64.378,81	0,00	50.000,00	14.378,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCOT	21.712,65	0,00	0,00	21.712,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAFF	74.820,94	0,00	0,00	74.820,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTEJ	7.867,40	0,00	1.396,40	6.471,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDIC	750,00	0,00	0,00	750,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	141.686,00	0,00	28.050,00	113.636,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	105.359,94	0,00	102.509,94	2.850,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SIVSP	1.942.262,18	0,00	466.237,29	1.476.024,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SARHMA	28.934,20	0,00	17.670,95	11.263,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS	255.213,45	0,00	135.245,69	119.967,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	2.466.888,48	0,00	2.293.855,96	173.032,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	2.641.650,36	0,00	1.844.067,07	797.583,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	268.466,71	0,00	220.409,85	48.056,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCOT	21.923,00	0,00	15.200,00	6.723,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAFF	307.741,54	0,00	221.577,34	86.164,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCTEJ	190.827,87	0,00	137.245,13	53.582,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDIC	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	403.675,33	0,00	389.668,89	14.006,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	0,00	38.101,73	0,00	38.101,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SIVSP	0,00	1.555.746,16	0,00	1.555.746,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SARHMA	0,00	56.987,38	0,00	56.987,38

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAS	0,00	379.060,97	0,00	379.060,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	0,00	1.902.443,83	0,00	1.902.443,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	0,00	2.599.551,80	0,00	2.599.551,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	0,00	142.821,26	0,00	142.821,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCOT	0,00	40.030,00	0,00	40.030,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAFF	0,00	209.007,90	0,00	209.007,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCTEJ	0,00	98.722,64	0,00	98.722,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SDIC	0,00	8.041,17	0,00	8.041,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	0,00	782.765,09	0,00	782.765,09
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	12.565.742,03	7.813.279,93	6.530.503,05	13.848.518,91
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	15.249.962,00	8.296.723,59	7.412.597,32	16.134.088,27
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU	0,00	470,25	470,25	0,00
DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB	2.388,93	649,00	3.037,93	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMU	0,00	72.124,26	72.124,26	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP	0,00	80.163,72	80.163,72	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP	452,57	5.430,84	5.883,41	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA	1.232,28	11.464,00	12.696,28	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS	1.949,25	75.532,57	77.481,82	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	105.258,44	1.214.970,93	1.320.229,37	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	23.150,22	318.425,09	341.575,31	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	5.418,35	3.707,51	9.125,86	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT	0,00	14.388,36	14.388,36	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFF	2.315,01	26.428,96	28.743,97	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCTEJ	1.254,32	13.401,97	14.656,29	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME	3.420,19	48.845,74	52.265,93	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU	0,00	123.362,91	123.362,91	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - GP	591,82	7.101,84	7.693,66	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA	640,10	7.680,24	8.320,34	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS	1.708,44	22.772,53	24.480,97	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	69.882,16	884.234,13	954.116,29	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	30.415,19	487.820,01	518.235,20	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	1.007,89	18.174,12	19.182,01	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFF	2.259,99	26.482,60	28.742,59	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ	849,90	21.502,30	22.352,20	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	1.577,54	18.930,48	20.508,02	0,00
FALTAS - GP	0,00	1.318,75	1.318,75	0,00
FALTAS - SIVSP	0,00	2.419,86	2.419,86	0,00
FALTAS - SARHMA	0,00	24.310,58	24.310,58	0,00
FALTAS - SAS	0,00	22.403,82	22.403,82	0,00
FALTAS - FUNDEB	33.498,14	100.427,76	133.925,90	0,00
FALTAS - FMS	15.900,31	44.406,10	60.306,41	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - FMAS	0,00	5.667,53	5.667,53	0,00
FALTAS - SCOT	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
FALTAS - SAFP	0,00	6.637,88	6.637,88	0,00
FALTAS - SCTEJ	0,00	6.313,16	6.313,16	0,00
FALTAS - SDIC	0,00	1.796,66	1.796,66	0,00
FALTAS - FME	0,00	13.287,57	13.287,57	0,00
INSS. - CMU	0,00	131.305,80	131.305,80	0,00
INSS. - GP	0,00	50.282,28	40.493,62	9.788,66
INSS. - SIVSP	0,00	111.752,90	102.031,20	9.721,70
INSS. - SARHMA	15.037,67	26.115,12	29.067,46	12.085,33
INSS. - SAS	150.692,44	128.030,40	248.635,99	30.086,85
INSS. - FUNDEB	1.368.741,36	2.414.662,07	3.783.403,43	0,00
INSS. - FMS	677.137,22	748.894,37	1.426.031,59	0,00
INSS. - FMAS	67.104,64	36.240,00	89.464,98	13.879,66
INSS. - SCOT	0,00	10.417,58	10.417,58	0,00
INSS. - SAFP	0,00	89.306,95	89.306,95	0,00
INSS. - SCTEJ	53.254,79	65.541,14	94.006,12	24.789,81
INSS. - SDIC	0,00	8.063,56	2.773,99	5.289,57
INSS. - FME	37.450,32	69.722,48	72.270,50	34.902,30
IRRF. - CMU	0,00	89.898,83	89.898,83	0,00
IRRF. - GP	97.074,29	97.177,58	194.251,87	0,00
IRRF. - SIVSP	859,06	30.039,66	30.898,72	0,00
IRRF. - SARHMA	3.027,67	1.911,95	4.939,62	0,00
IRRF. - SAS	4.357,55	30.054,38	34.411,93	0,00
IRRF. - FUNDEB	145.948,17	1.630.918,76	1.776.866,93	0,00
IRRF. - FMS	52.485,05	312.757,66	365.242,71	0,00
IRRF. - FMAS	9.069,91	31.400,88	40.470,79	0,00
IRRF. - SCOT	1.452,34	572,59	2.024,93	0,00
IRRF. - SCTEJ	4.946,08	20.296,82	25.242,90	0,00
IRRF. - SDIC	2.614,99	1.756,07	4.371,06	0,00
IRRF. - FME	15.060,97	37.209,97	52.270,94	0,00
ISSQN - GP	3.412,50	3.751,95	7.164,45	0,00
ISSQN - SIVSP	2.070,62	66.458,47	68.529,09	0,00
ISSQN - SARHMA	356,50	734,50	1.091,00	0,00
ISSQN - SAS	1.537,25	2.683,00	3.891,82	328,43
ISSQN - FUNDEB	255,00	1.442,50	1.697,50	0,00
ISSQN - FMS	166.158,97	57.223,90	223.382,87	0,00
ISSQN - FMAS	135,00	10.720,85	10.855,85	0,00
ISSQN - SCTEJ	16.903,41	58.529,69	75.433,10	0,00
ISSQN - SDIC	95,00	0,00	95,00	0,00
ISSQN - FME	97,50	1.305,00	1.402,50	0,00
M&A SEGUROS - SAS	103,20	1.238,40	1.341,60	0,00
M&A SEGUROS - FUNDEB	1.576,86	18.853,72	20.430,58	0,00
M&A SEGUROS - FMS		270,86	3.518,86	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
M&A SEGUROS - FME	96,22	1.154,64	1.250,86	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEB	0,00	12.980,17	12.980,17	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - FMS	3.586,45	2.186,59	5.773,04	0,00
OUTRAS RESTITUICOES - SAFP	0,00	847,88	847,88	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - GP	0,00	4.851,63	4.851,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP	171,43	8.375,59	8.547,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAS	0,00	10.120,71	9.578,72	541,99
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	51.255,29	51.255,29	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.114,93	30.323,00	31.437,93	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAFP	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ	90,75	2.009,04	2.099,79	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	264,40	0,00	264,40	0,00
SIND.APEOC - SAS	0,00	183,60	183,60	0,00
SIND.APEOC - FUNDEB	5.861,85	69.181,59	75.043,44	0,00
SIND.APEOC - FMS	90,90	0,00	90,90	0,00
SIND.APEOC - FME	95,39	1.189,01	1.284,40	0,00
SIND.SAUDE - FMS	495,00	6.420,00	6.915,00	0,00
SINTSEP - SIVSP	0,00	338,35	338,35	0,00
SINTSEP - SARHMA	0,00	1.211,70	1.211,70	0,00
SINTSEP - SAS	2.613,06	4.311,26	6.924,32	0,00
SINTSEP - FUNDEB	5.527,98	79.286,17	84.814,15	0,00
SINTSEP - FMS	752,11	25.436,90	26.189,01	0,00
SINTSEP - FMAS	4.225,76	1.724,06	5.949,82	0,00
SINTSEP - SAFP	0,00	2.277,71	2.277,71	0,00
SINTSEP - SCTEJ	0,00	1.288,02	1.288,02	0,00
SINTSEP - FME	0,00	2.891,40	2.891,40	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	3.229.444,46	10.460.574,12	13.548.604,28	141.414,30
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Transferência de Duodécimo - CMU - CMU	0,00	3.029.988,99	3.029.988,99	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.029.988,99	3.029.988,99	0,00
T O T A L G E R A L	18.479.406,46	21.787.286,70	23.991.190,59	16.275.502,57

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



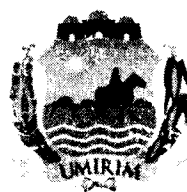
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. V

Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;



Prefeitura Municipal
UMIRIM





Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00001/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.153.500,00 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Três 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.153.500,00 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Três 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\$2.453.500,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$700.000,00 (Setecentos Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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 02 de Janeiro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			35.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			60.000,00
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.012	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			5.500,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.020	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	384.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União	Exce.arrec.	700.000,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação PARA:			1.234.000,00
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação PARA:			23.000,00
12 367 0014 07 02. 2.045	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	58.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB PARA:			58.000,00
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	900.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.084.000,00
	PARA:		
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		600.000,00
	PARA:		
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistencia Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		4.000,00
	PARA:		
08 244 0039 10 02. 2.076	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
	TOTAL GERAL		3.153.500,00

Umirim, 02 de Janeiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			35.000,00
DE:			
28 843 0000 03 01.2.008	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			60.000,00
DE:			
04 122 0002 05 01.2.012	Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Sec. de Agric. Rec. Hidric. e Meio Ambi			5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		100.000,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		34.000,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			534.000,00
DE:			
12 361 0013 07 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação		
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		43.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			143.000,00
DE:			
12 361 0013 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
07 02.	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		28.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			58.000,00
DE:			
10 122 0002 2.047	Fundo Municipal de Saúde		
08 01.	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
10 122 0002 2.048	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		50.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1602000000	Material de consumo Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		50.000,00
4.4.90.52.00 1602000000	Equipamentos e material permanente Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		50.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		78.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.284.500,00
DE:			
04 122 0002 09 01.2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores	Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações	Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis	Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			280.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			4.000,00
DE:			
08 243 0037 10 02. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
08 244 0033 10 02. 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
TOTAL GERAL			2.453.500,00

Umirim, 02 de Janeiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0001C/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.200,00 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.200,00 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos 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\$45.200,00 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001c/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		45.200,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			45.200,00
TOTAL GERAL			45.200,00

Umirim, 02 de Janeiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001c/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			45.200,00
TOTAL GERAL			45.200,00

Umirim, 02 de Janeiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00001/24, de 02 de Janeiro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 1.030.000,00 (Um Milhão, Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.030.000,00 (Um Milhão, Trinta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 02 de Janeiro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0016 07 02. 2.043	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			630.000,00
PARA:			
10 301 0009 08 01. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			400.000,00
TOTAL GERAL			1.030.000,00

Umirim, 02 de Janeiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0016 07 02. 2.043	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			630.000,00
DE:			
10 301 0009 08 01. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			400.000,00
TOTAL GERAL			1.030.000,00

Umirim, 02 de Janeiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00002/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 565.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 565.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco 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\$565.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			100.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			44.000,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			100.000,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	146.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		321.000,00
	TOTAL GERAL		565.000,00

Umirim, 01 de Fevereiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			20.000,00
DE:			
04 122 0002 06 01. 2.020	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		25.000,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		25.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			100.000,00
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		300.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		25.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		145.000,00
	TOTAL GERAL		565.000,00

Umirim, 01 de Fevereiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00002/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 673.000,00 (Seiscentos e Setenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 673.000,00 (Seiscentos e Setenta e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Fevereiro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01 de
Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0007 06 01. 1.004	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			673.000,00
TOTAL GERAL			673.000,00

Umirim, 01 de Fevereiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0007 06 01.1.004	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		673.000,00
	TOTAL GERAL		673.000,00

Umirim, 01 de Fevereiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0002C/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 37.800,00 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 37.800,00 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos 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\$37.800,00 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002c/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.800,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			37.800,00
TOTAL GERAL			37.800,00

Umirim, 01 de Fevereiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002c/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		7.800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			37.800,00
TOTAL GERAL			37.800,00

Umirim, 01 de Fevereiro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00003/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis 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\$296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	95.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			95.000,00
PARA:			
12 361 0013 07 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			80.000,00
PARA:			
12 365 0016 07 02. 2.043	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	80.000,00
12 366 0014 07 02. 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			110.000,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		11.000,00
	TOTAL GERAL		296.000,00

Umirim, 01 de Março de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			95.000,00
DE:			
12 361 0013 07 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			80.000,00
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		110.000,00
	DE:		
13 392 0028 2.058	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		11.000,00
	TOTAL GERAL		296.000,00

Umirim, 01 de Março de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0003C/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.100,00 (Vinte Mil, Cem 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.100,00 (Vinte Mil, Cem 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\$20.100,00 (Vinte Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003c/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		20.100,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			20.100,00
TOTAL GERAL			20.100,00

Umirim, 01 de Março de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003c/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.100,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			20.100,00
TOTAL GERAL			20.100,00

Umirim, 01 de Março de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00003/24, de 01 de Março de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Março de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 01 de
Março de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 366 0014 07 02. 2.044	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Umirim, 01 de Março de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 366 0014 07 02. 2.044	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Umirim, 01 de Março de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00004/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.141.900,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.141.900,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um 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\$1.141.900,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Abril de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			26.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	41.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament			41.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp		
	Gestão e Manut das Atividades da Sec da		
	Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			40.000,00
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.012	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	230.000,00
20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			245.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			256.000,00
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	230.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	25.600,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			255.600,00
PARA:			
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			150.000,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	2.300,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	6.000,00
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju PARA:		68.300,00
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social	
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		60.000,00
	TOTAL GERAL		1.141.900,00

Umirim, 01 de Abril de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.003	Gabinete do Prefeito Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			26.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01.2.007	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 846 0000 2.010 3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças Judiciais Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
	TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento DE:		41.000,00
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra DE:		40.000,00
04 122 0002 05 01. 2.012	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 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1701000000	outros convênios do Estado		20.000,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		55.000,00
	DE:		
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		30.000,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		90.000,00
	DE:		
12 361 0013 07 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		256.000,00
	DE:		
	07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		355.000,00
	DE:		
	08 01. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			150.000,00
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			68.300,00
DE:			
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.300,00
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		60.600,00
	TOTAL GERAL		1.141.900,00

Umirim, 01 de Abril de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00004/24, de 01 de Abril de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 514.000,00 (Quinhentos e Quatorze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 514.000,00 (Quinhentos e Quatorze Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Abril de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 01 de
Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
	Gestão e Manutenção do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		500.000,00
PARA:			
08 244 0033 10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		14.000,00
	TOTAL GERAL		514.000,00

Umirim, 01 de Abril de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			500.000,00
DE:			
08 244 0033 10 02. 2.073	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			14.000,00
TOTAL GERAL			514.000,00

Umirim, 01 de Abril de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0004C/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (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\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Abril de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004c/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		10.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Umirim, 01 de Abril de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004c/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Umirim, 01 de Abril de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00005/24, de 01 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.200.500,00 (Um Milhão, Duzentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.200.500,00 (Um Milhão, Duzentos 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\$1.200.500,00 (Um Milhão, Duzentos Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Maio de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			34.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			7.500,00
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.012	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.500,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			6.500,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.020	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		42.500,00
	PARA:		
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		53.000,00
	PARA:		
12 361 0015 07 02. 2.041	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		170.000,00
	PARA:		
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	760.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		864.000,00
	PARA:		
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		15.000,00
	PARA:		
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistencia Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		8.000,00
	TOTAL GERAL		1.200.500,00

Umirim, 01 de Maio de 2024.

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 00005/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			19.000,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.011	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.500,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			7.500,00
DE:			
04 122 0002 05 01. 2.012	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			6.000,00
DE:			
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		42.500,00

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação DE:		127.000,00
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME		
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação DE:		45.000,00
12 365 0016 07 02. 2.042	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		70.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		121.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		221.000,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19		
3.1.90.04.00 1602000000	Contratação por tempo determinado Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		30.000,00
3.1.90.11.00 1602000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		30.000,00
3.3.90.39.00 1602000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		20.000,00
10 301 0009 2.051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		40.000,00
4.4.90.52.00 1632000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio - Estado/Saúde		9.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio - União/Saúde		21.000,00
10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		760.000,00
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		7.500,00
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		7.500,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		15.000,00
	TOTAL GERAL		1.200.500,00

Umirim, 01 de Maio de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00005/24, de 01 de Maio de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Maio de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/24 de 01 de
Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			160.000,00
PARA:			
10 302 0010 08 01. 2.054	Fundo Municipal de Saúde Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			75.000,00
PARA:			
08 244 0033 10 02. 2.073	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00
TOTAL GERAL			240.000,00

Umirim, 01 de Maio de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
	Gestão e Manutenção do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			160.000,00
DE:			
10 302 0010 08 01.	Fundo Municipal de Saúde		
	Manut. das Atividades da Média e Alta		
	Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			75.000,00
DE:			
08 244 0033 10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00
TOTAL GERAL			240.000,00

Umirim, 01 de Maio de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0005C/24, de 01 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 71.000,00 (Setenta e Um 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 71.000,00 (Setenta e Um 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\$71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Maio de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005c/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.800,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.200,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			71.000,00
TOTAL GERAL			71.000,00

Umirim, 01 de Maio de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005c/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		65.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			71.000,00
TOTAL GERAL			71.000,00

Umirim, 01 de Maio de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00006/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.261.200,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.261.200,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos 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\$4.261.200,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Junho de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			27.500,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.400,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	199.500,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			312.900,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp		
	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.100,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			10.100,00
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.012	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		10.200,00
	PARA:		
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	148.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	560.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		828.500,00
	PARA:		
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
1500100100	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	240.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	444.500,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		774.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		1.200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		90.000,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		150.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			1.465.000,00
PARA:			
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		144.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		120.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			764.500,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		15.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		15.000,00
PARA:			
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistencia Social		
	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm.		
	da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		50.000,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.078	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de		
	Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		3.000,00
	TOTAL GERAL		4.261.200,00

Umirim, 03 de Junho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
	3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		6.500,00
	3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
	3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
	4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
04 131 0004 2.004	3.3.90.30.00 1500000000	Realização de Eventos Institucionais Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
14 422 0044 2.005	3.3.90.36.00 1500000000	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
14 422 0044 2.006	3.1.90.04.00 1500000000	Manutenção da Guarda Municipal Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		10.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		166.900,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.011	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		10.100,00
DE:			
04 122 0002 05 01. 2.012	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		23.000,00
DE:			
18 542 0032 05 02. 2.019	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU		110.000,00
	DE:		
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		150.000,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		28.500,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		120.000,00
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		5.000,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		28.000,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		80.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		65.000,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1750000000	CIDE		50.000,00
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		1.034.200,00
	DE:		
12 361 0013 07 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação		
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0014 2.031	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		30.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		109.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		30.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		60.000,00
12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		20.000,00
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		994.500,00
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		280.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		60.000,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		40.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		30.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		1.090.000,00
DE:			
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde		
	Gestão e Manutenção das Atividades		
	Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		10.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção		
	Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
4.4.90.52.00 1632000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio - Estado/saúde		20.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/saúde		30.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		30.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		768.500,00
	DE:		
04 122 0002 09 01.2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		15.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 244 0041 2.069	Operacionalização e Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 482 0021 2.070	Manutenção do Programa de Habitação Urbana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			49.000,00
TOTAL GERAL			4.261.200,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Umirim, 03 de Junho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0006C/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 65.800,00 (Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 65.800,00 (Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos 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\$65.800,00 (Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Junho de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006c/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.1.001	Camara Municipal de Umirim		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Melhorias da		
15000000000	Infraestrutura do Legislativo Municipal		
	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.200,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das		
3.3.90.35.00	Atividades do Legislativo		
15000000000	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		35.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.600,00
	TOTAL Camara Municipal de Umirim		65.800,00
	TOTAL GERAL		65.800,00

Umirim, 03 de Junho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006c/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		30.800,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			65.800,00
TOTAL GERAL			65.800,00

Umirim, 03 de Junho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00006/24, de 03 de Junho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 660.000,00 (Seiscentos e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 660.000,00 (Seiscentos e Sessenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 03 de Junho de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			660.000,00
TOTAL GERAL			660.000,00

Umirim, 03 de Junho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			660.000,00
TOTAL GERAL			660.000,00

Umirim, 03 de Junho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00007/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.806.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Seis 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.806.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Seis 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\$2.773.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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 01 de Julho de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 843 0000 03 01. 2.008	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Contratada		
1500000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		400.000,00
28 846 0000 03 01. 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		61.000,00
	TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento		461.000,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e		
	Gestão e manutenção da Secretaria de		
3.3.90.30.00	Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		465.000,00
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Anul.dotação		76.000,00
15 452 0025 06 01. 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de		
	Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		220.000,00
26 782 0025 06 01. 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		105.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		866.000,00
PARA:			
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de		
	Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		70.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		101.000,00
	PARA:		
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	33.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		103.000,00
	PARA:		
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	520.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			764.000,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	350.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			400.000,00
PARA:			
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			75.000,00
PARA:			
08 244 0033 10 02. 2.073	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			36.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.806.000,00

Umirim, 01 de Julho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		800,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		4.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		900,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		73.300,00
	DE:		
18 542 0032 2.019	05 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU		100.000,00
	DE:		
04 122 0002 2.020	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		50.000,00

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
15 451 0007 1.003 4.4.90.51.00 1701000000	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas Obras e instalações Outros convênios do Estado		100.000,00
15 452 0022 2.021 3.3.90.39.00 1500000000	Manutenção das Vias Urbanas Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
15 452 0025 1.005 4.4.90.51.00 1701000000	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes Obras e instalações Outros convênios do Estado		25.000,00
15 452 0025 1.006 4.4.90.51.00 1701000000	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria Obras e instalações Outros convênios do Estado		100.000,00
16 481 0021 1.007 4.4.90.51.00 1700000000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana Obras e instalações Outros convênios da União		20.000,00
16 482 0021 1.008 4.4.90.51.00 1701000000	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural Obras e instalações Outros convênios do Estado		10.000,00
17 512 0024 1.009 4.4.90.51.00 1700000000	Construção de Kit's Sanitários Obras e instalações Outros convênios da União		20.000,00
17 512 0024 1.010 4.4.90.51.00 1700000000	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico Obras e instalações Outros convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		30.000,00
17 512 0024 1.011 4.4.90.51.00 1700000000	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água Obras e instalações Outros convênios da União		20.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
1700000000	outros convênios da União		30.000,00
1750000000	CIDE		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		582.000,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		78.000,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		78.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		20.000,00
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		226.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		105.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		9.700,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		140.000,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		70.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		814.700,00
DE:			
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde		
	Gestão e Manutenção das Atividades		
	Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
10 122 0002 2.048	Instalação e Manutenção da Casa de		
	Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		4.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1602000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		2.000,00
3.3.90.39.00 1602000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		3.000,00
4.4.90.52.00 1602000000	Equipamentos e material permanente Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		3.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		20.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		422.000,00
DE:			
04 122 0002 09 01.2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		3.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		100.000,00
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
27 812 0029 2.062 3.3.90.32.00 1500000000	Desenvolvimento e Expansão do Esporte Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
28 843 0029 2.064 4.6.90.71.00 1500000000	Amortização da Dívida Contratada Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju DE:		394.000,00
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
08 244 0020 2.068 3.1.90.13.00 1500000000	Funcionamento do Conselho Tutelar Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0041 2.069	Operacionalização e Cozinha Comunitária		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		75.000,00
	DE:		
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.071	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		6.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		86.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.773.000,00

Umirim, 01 de Julho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00007/24, de 01 de Julho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 321.000,00 (Trezentos e Vinte e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 321.000,00 (Trezentos e Vinte e Um Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Julho de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/24 de 01 de
Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			90.000,00
PARA:			
12 361 0015 07 01. 1.015	Fundo Municipal de Educação Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			55.000,00
PARA:			
27 812 0029 09 01. 1.022	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			176.000,00
TOTAL GERAL			321.000,00

Umirim, 01 de Julho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0007	06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e 1.003 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			90.000,00
DE:			
12 361 0015	07 01. Fundo Municipal de Educação 1.015 Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			55.000,00
DE:			
27 812 0029	09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			176.000,00
TOTAL GERAL			321.000,00

Umirim, 01 de Julho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0007C/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 242.800,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 242.800,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos 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\$242.800,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Julho de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007c/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 1.001	01 01. Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	46.100,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	39.000,00
		Anul.dotação	98.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	43.800,00
	TOTAL Camara Municipal de Umirim		242.800,00
	TOTAL GERAL		242.800,00

Umirim, 01 de Julho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007c/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			242.800,00
TOTAL GERAL			242.800,00

Umirim, 01 de Julho de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00008/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.942.300,00 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Trezentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.942.300,00 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Trezentos 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\$3.942.300,00 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Agosto de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			24.500,00
PARA:			
04 122 0002 03 01.2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	230.000,00
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			465.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01.2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			10.000,00
PARA:			
04 122 0002 05 01.2.012	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	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi PARA:			30.500,00
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	270.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	76.000,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	106.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação PARA:			452.000,00
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	110.000,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	200.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	65.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	310.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	73.000,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.195.500,00
PARA:			
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	320.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	170.000,00
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	100.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		650.000,00
	PARA:		
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	460.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	270.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.007.800,00
	PARA:		
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	5.000,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.500,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju PARA:			84.500,00
08 122 0002 10 01.2.065	Secretaria de Assistencia Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Assistencia Social PARA:			10.000,00
08 244 0039 10 02.2.076	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			4.500,00
04 122 0002 11 01.2.078	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér			8.000,00
TOTAL GERAL			3.942.300,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Umirim, 01 de Agosto de 2024.		

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			74.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01.2.007	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			15.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.011	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			63.000,00
DE:			
04 122 0002 05 01. 2.012	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.500,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		30.000,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		230.500,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA		
18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm.de Gestão		
	Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU DE:			40.000,00
04 122 0002 06 01.2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1700000000	Outros convênios da União		105.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		130.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		200.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		99.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		60.000,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		8.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		18.000,00
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		8.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		18.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		8.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		10.000,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
1700000000	Outros convênios da União		18.000,00
1750000000	CIDE		18.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			1.204.500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		15.000,00
3.3.90.33.00 1500100100	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		4.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 361 0014 2.031	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		30.000,00
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		4.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		9.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		10.000,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1571000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME		
4.4.90.51.00 1571000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educação		20.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		19.000,00
12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		404.500,00
	DE:		
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		80.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		18.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		1.111.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.200,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		30.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		20.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0011 2.055	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		659.200,00
DE:			
09 01.	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven		
04 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
27 813 0037 2.063	Projetos Sociais Para a Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			117.500,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.065	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			10.000,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.071	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		2.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.100,00
DE:			
11 01. 04 122 0002 2.078	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		8.000,00
	TOTAL GERAL		3.942.300,00

Umirim, 01 de Agosto de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00008/24, de 01 de Agosto de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 368.000,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 368.000,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Agosto de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			20.000,00
PARA:			
10 301 0009 08 01. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0010 08 01. 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			347.400,00
PARA:			
08 244 0033 10 02. 2.073	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			600,00
TOTAL GERAL			368.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Umirim, 01 de Agosto de 2024.		

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			20.000,00
DE:			
10 301 0009 08 01. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0010 08 01. 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			347.400,00
DE:			
08 244 0033 10 02. 2.073	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			600,00
TOTAL GERAL			368.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Umirim, 01 de Agosto de 2024.		

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0008C/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 99.900,00 (Noventa e Nove 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 99.900,00 (Noventa e Nove 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\$99.900,00 (Noventa e Nove Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Agosto de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008c/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.1.001	Camara Municipal de Umirim		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Melhorias da		
15000000000	Infraestrutura do Legislativo Municipal		
	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		35.600,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das		
3.3.90.35.00	Atividades do Legislativo		
15000000000	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		46.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		17.700,00
	TOTAL Camara Municipal de Umirim		99.900,00
	TOTAL GERAL		99.900,00

Umirim, 01 de Agosto de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008c/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.900,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			99.900,00
TOTAL GERAL			99.900,00

Umirim, 01 de Agosto de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00009/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.720.000,00 (Dois Milhões, Setecentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.720.000,00 (Dois Milhões, Setecentos 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\$2.720.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Setembro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01.2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			142.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01.2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			2.500,00
PARA:			
18 544 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		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			2.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.020	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	101.000,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			371.000,00
PARA:			
12 122 0002 07 01. 2.028	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.800,00
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	188.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	92.000,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		312.800,00
	PARA:		
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		30.000,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		162.000,00
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		16.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		388.000,00
	PARA:		
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		49.800,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		141.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		292.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	361.700,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	521.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.370.800,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	77.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju			89.000,00
PARA:			
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.100,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			8.100,00
PARA:			
08 244 0033 10 02. 2.072	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	300,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	16.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		16.800,00
	PARA:		
11 01.	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio		
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.720.000,00

Umirim, 02 de Setembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		900,00
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		400,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		400,00
14 422 0044 2.006 3.3.90.14.00 1500000000	Manutenção da Guarda Municipal Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		15.000,00
	DE:		
04 122 0002 2.007 3.1.90.11.00 1500000000	03 01. Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		110.200,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.500,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento DE:			133.700,00
04 122 0002 04 01.2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra DE:			60.000,00
04 122 0002 05 01.2.012	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 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:			8.000,00
04 122 0002 06 01.2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		2.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		200.000,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		50.000,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		1.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		1.000,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		9.000,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
1750000000	CIDE		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		9.000,00
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		9.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		617.000,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		4.500,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.500,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		2.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			257.500,00
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		150.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
3.3.90.37.00 1540000000	Locação de mão de obra Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		180.000,00
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos		4.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		457.000,00
	DE:		
10 301 0009 08 01. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		47.500,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		10.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		5.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		150.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0012 2.056	Manutenção dos serviços de vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			277.500,00
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		40.000,00
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
27 813 0037 2.063 3.3.90.30.00 1500000000	Projetos Sociais Para a Juventude Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
28 843 0029 2.064 4.6.90.71.00 1500000000	Amortização da Dívida Contratada Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		384.300,00
	DE:		
08 243 10 02. 0037 2.071 3.1.90.04.00 1660000000	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Primeira Infância no SUAS Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		100.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		4.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		6.000,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		6.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		9.000,00
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		6.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		7.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0038 2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		10.000,00
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:		470.000,00
08 243 10 03. 0017 2.077	Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado		40.000,00
	TOTAL GERAL		2.720.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Umirim, 02 de Setembro de 2024.		

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00009/24, de 02 de Setembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 02 de Setembro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			34.000,00
PARA:			
10 302 0010 08 01. 2.054	Fundo Municipal de Saúde Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.000,00
TOTAL GERAL			36.000,00

Umirim, 02 de Setembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			34.000,00
DE:			
10 302 0010 08 01. 2.054	Fundo Municipal de Saúde Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.000,00
TOTAL GERAL			36.000,00

Umirim, 02 de Setembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0009C/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 67.100,00 (Sessenta e Sete Mil, Cem 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 67.100,00 (Sessenta e Sete Mil, Cem 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\$67.100,00 (Sessenta e Sete Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Setembro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009c/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 1.001	01 01. Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	56.500,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.600,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			67.100,00
TOTAL GERAL			67.100,00

Umirim, 02 de setembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009c/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		7.100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			67.100,00
TOTAL GERAL			67.100,00

Umirim, 02 de setembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00010/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.324.200,00 (Três Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.324.200,00 (Três Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos 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\$3.324.200,00 (Três Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.007	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament			510.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp		
	Gestão e Manut das Atividades da Sec da		
	Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			3.000,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.020	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação PARA:			316.000,00
12 122 0002 2.028	07 01. Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	12.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	90.000,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	7.000,00
12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			213.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		10.000,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		282.000,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		280.000,00
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		126.000,00
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			1.168.000,00
PARA:			
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		43.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		70.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	394.400,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	441.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.093.400,00
	PARA:		
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		11.500,00
	PARA:		
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.800,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistencia Social		7.800,00
	PARA:		
04 122 0002 11 01. 2.078	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		500,00
	TOTAL GERAL		3.324.200,00

Umirim, 01 de Outubro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		100,00
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		300,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		900,00
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		900,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		11.300,00
	DE:		
04 122 0002 03 01. 2.007	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		9.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)		
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção	Recursos não vinculados de impostos	900,00		
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria	Recursos não vinculados de impostos	400,00		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de impostos	5.700,00		
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra	Recursos não vinculados de impostos	900,00		
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Recursos não vinculados de impostos	100,00		
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores	Recursos não vinculados de impostos	900,00		
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições	Recursos não vinculados de impostos	1.100,00		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente	Recursos não vinculados de impostos	900,00		
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis	Recursos não vinculados de impostos	600,00		
28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00 1500000000	Contribuições para a Formação do PASEP	Obrigações tributárias e contributivas	900,00		
28 846 0000 2.010 3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais	Recursos não vinculados de impostos	1.900,00		
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais	Recursos não vinculados de impostos	900,00		
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			48.100,00		
DE:					
04 122 0002 2.011 3.1.90.11.00 1500000000	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Recursos não vinculados de impostos	30.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		700,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		700,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		600,00
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		42.400,00
	DE:		
04 122 0002 05 01. 2.012	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 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		900,00
18 542 0032 2.013 3.3.90.30.00 1500000000	Ações de defesa e controle ambiental Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
18 544 0024 1.002 4.4.90.51.00 1500000000	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		400,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
20 605 0045 2.014 3.3.90.39.00 1500000000	Apoio ao pescador artesanal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
20 608 0027 2.015 3.3.90.30.00 1500000000	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		900,00
20 608 0027 2.016 3.3.90.30.00 1500000000	Implement. do Programa Hora de Plantar Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		900,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		900,00
20 608 0027 2.017 3.3.90.30.00 1500000000	Incentivo a Agricultura Familiar Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:			61.400,00
18 542 0032 2.019 3.1.71.70.00 1500000000	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
4.4.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU DE:			13.000,00
04 122 0002 2.020 3.1.90.11.00 1500000000	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		160.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		40.400,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		3.400,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		8.600,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		5.400,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		10.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		30.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		30.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		24.000,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		11.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		100.000,00
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 1751000000	Material de consumo Contribuição de iluminação pública		5.000,00
3.3.90.36.00 1751000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de iluminação pública		900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		20.000,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		700,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		6.500,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		500,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's sanitários		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		900,00
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
1700000000	Outros convênios da União		900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		900,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.900,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros convênios da União		900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		900,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		900,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
1700000000	Outros convênios da União		900,00
1750000000	CIDE		900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		900,00
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	outros convênios do Estado		900,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		530.600,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
12 361 0014 2.031	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		900,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		900,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		900,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		900,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			85.200,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		39.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		29.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.500,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		29.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		11.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		54.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		19.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		4.500,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		6.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		11.500,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		28.000,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.000,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		934.800,00
DE:			
10 122 0002 2.047	08 01. Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1500100200	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.1.90.96.00 1500100200	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
4.4.90.61.00 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0002 2.048	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.900,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		900,00
10 122 0036 2.050	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.900,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		38.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		220.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.500,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		8.000,00
10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		4.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		4.500,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		83.700,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.900,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
10 303 0011 2.055	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.500,00
10 304 0012 2.056	Manutenção dos serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		76.000,00
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.500,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			891.900,00
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente	Recursos não vinculados de impostos	900,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	70.000,00
23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo	Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de impostos	900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente	Recursos não vinculados de impostos	900,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações	Recursos não vinculados de impostos	900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		9.900,00
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações	Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições	Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo	Recursos não vinculados de impostos	900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		900,00
27 812 0029 2.062 3.1.90.04.00 1500000000	Desenvolvimento e Expansão do Esporte Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		7.500,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		900,00
27 813 0037 2.063 3.3.90.30.00 1500000000	Projetos Sociais Para a Juventude Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju DE:			187.800,00
08 122 0002 10 01.2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		27.800,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		900,00
08 244 0020 2.066	Realização das Conferências Municipais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
08 244 0020 2.067	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		900,00
08 244 0041 2.069	Operacionalização e Cozinha Comunitária		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
08 482 0021 2.070	Manutenção do Programa de Habitação Urbana		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social DE:			134.300,00
08 243 10 02.0037 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		2.900,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		4.900,00
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		900,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		4.900,00
08 244 0038 2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		13.000,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		2.900,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		310.400,00
	DE:		
08 243 10 03. 0017 2.077	Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		5.900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		7.900,00
	TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado DE:		23.500,00
04 122 0002 11 01. 2.078	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
11 334 0040 2.079	Ações de Formação e Qualificação Profissional		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		8.900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		7.900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		49.500,00
	TOTAL GERAL		3.324.200,00

Umirim, 01 de Outubro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00010/24, de 01 de Outubro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Outubro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/24 de 01 de
Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
	Gestão e Manutenção do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			3.000,00
PARA:			
10 302 0010 08 01.	Fundo Municipal de Saúde		
	Manut. das Atividades da Média e Alta		
	Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			3.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Umirim, 01 de Outubro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			3.000,00
DE:			
10 302 0010 08 01. 2.054	Fundo Municipal de Saúde Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			3.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Umirim, 01 de Outubro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0010C/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.300,00 (Vinte Mil, Trezentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.300,00 (Vinte Mil, Trezentos 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\$20.300,00 (Vinte Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010c/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 1.001	01 01. Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		9.700,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.600,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			20.300,00
TOTAL GERAL			20.300,00

Umirim, 01 de Outubro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010c/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		10.300,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			20.300,00
TOTAL GERAL			20.300,00

Umirim, 01 de Outubro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00011/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.502.600,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Dois Mil, Seiscentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.502.600,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Dois Mil, Seiscentos 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\$4.502.600,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Dois Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.600,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			16.900,00
PARA:			
28 843 0000 03 01. 2.008	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	154.400,00
TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			154.400,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.200,00
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			8.200,00
PARA:			
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	154.300,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.900,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	49.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	236.900,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	164.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.900,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	107.000,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação PARA:			764.500,00
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	24.400,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	87.200,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.400,00
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	8.200,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	7.600,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			145.800,00
PARA:			
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	222.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	812.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	126.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	82.600,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	176.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	38.400,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	56.400,00
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	42.000,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		1.563.100,00
	PARA:		
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	68.900,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.400,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	789.100,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	123.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	293.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	288.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.665.500,00
	PARA:		
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.800,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	163.100,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		166.900,00
	PARA:		
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social		
	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm.		
	da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.300,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		1.300,00
	PARA:		
08 244 0039 10 02. 2.076	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção do Programa Bolsa Família e		
	Cadastro Único - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		8.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		7.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		16.000,00
	TOTAL GERAL		4.502.600,00

Umirim, 01 de Novembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		103.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		18.500,00
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		900,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			129.200,00
DE:			
04 122 0002 03 01.2.007	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		4.600,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		88.100,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		17.600,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.700,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
	TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento DE:		195.900,00
04 122 0002 04 01.2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		56.800,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		27.600,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		900,00
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra DE:		108.300,00
04 122 0002 05 01.2.012	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 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		34.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		53.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		13.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		18.900,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		12.300,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		209.000,00
20 608 0027 2.017 3.3.90.39.00 1500000000	Incentivo a Agricultura Familiar Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		6.210,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi DE:			346.910,00
18 542 0032 05 02. 2.019	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		900,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU DE:			900,00
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		60.900,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		50.400,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		30.400,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		8.800,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		700,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		3.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		27.500,00
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		400,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		400,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação			194.700,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		89.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		59.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		400,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		400,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		400,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		90,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.000,00
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		400,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1500100100	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação		400,00
3.1.90.96.00 1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Educação		400,00
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		400,00
3.3.90.37.00 1500100100	Locação de mão de obra Receita de Imposto e Trans. - Educação		400,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		400,00
12 366 0014 2.039	Gestão da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE		36.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			302.590,00
DE:			
12 361 07 02.0013 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		17.000,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.600,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.400,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.000,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.200,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		81.300,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		900,00
3.1.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.200,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		1.100,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		131.200,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.300,00
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		27.900,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		51.900,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.300,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		8.100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		153.900,00
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		54.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		900,00
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		65.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		708.400,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.900,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.1.90.94.00 1500100200	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.1.90.96.00 1500100200	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.600,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.700,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.700,00
10 301 0009 2.051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		109.900,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		43.600,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		383.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.200,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.900,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		800,00
10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		400,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		400,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		137.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		145.300,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		216.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.000,00
10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		96.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.400.700,00
	DE:		
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		114.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		4.000,00
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
28 843 0029 2.064	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		112.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju		408.900,00
	DE:		
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social		
	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm.		
	da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		76.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.200,00
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		323.700,00
	DE:		
08 243 0037 10 02. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		23.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		900,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		900,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		1.900,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS		
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		900,00
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		14.900,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		84.200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		119.600,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.300,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		8.000,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		900,00
08 244 0033 2.074	BPC na Escola		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		900,00
08 244 0038 2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		37.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		10.000,00
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		3.300,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		900,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		900,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		351.500,00
	DE:		
11 01.	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio		
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		17.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
11 334 0040 2.079	Ações de Formação e Qualificação Profissional		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		30.900,00
	TOTAL GERAL		4.502.600,00

Umirim, 01 de Novembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0011C/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 46.200,00 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 46.200,00 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos 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\$46.200,00 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011c/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 1.001	01 01. Camara Municipal de Umirim Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.600,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.600,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			46.200,00
TOTAL GERAL			46.200,00

Umirim, 01 de Novembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011c/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		26.200,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			46.200,00
TOTAL GERAL			46.200,00

Umirim, 01 de Novembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00011/24, de 01 de Novembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Novembro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01 de
Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			185.000,00
TOTAL GERAL			185.000,00

Umirim, 01 de Novembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			185.000,00
TOTAL GERAL			185.000,00

Umirim, 01 de Novembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.148.239,59 (Seis Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Nove 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.148.239,59 (Seis Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Nove 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\$2.493.277,15 (Dois Milhões, Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$3.654.962,44 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro 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 02 de Dezembro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.434,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.602,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.013,95
	TOTAL Gabinete do Prefeito		30.049,95
PARA:			
04 122 0002 03 01.2.007	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	89.124,08
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.010,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	444,70
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.808,52
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	192.790,14
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	66.499,71
	TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento		396.677,15

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 04 01.	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp		
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da		
	Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.011,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.214,46
TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra			25.225,96
PARA:			
04 122 0002 05 01.	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient		
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de		
	Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	207,32
		Exce.arrec.	748,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.780,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.610,00
TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi			42.346,74
PARA:			
04 122 0002 06 01.	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e		
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de		
	Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	48.613,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.547,10

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.139,82
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.675,73
15 451 0007 1.003 4.4.90.51.00 1500000000	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	48.838,59
15 451 0007 1.004 4.4.90.51.00 1500000000	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	94.897,71
15 452 0025 2.024 3.3.90.30.00 1751000000	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos Material de consumo Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	49.164,00
15 452 0025 2.025 3.3.90.39.00 1500000000	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	333.901,85
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.285,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		757.062,95
	PARA:		
12 122 0002 2.028 07 01.	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	75.897,76
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	4.360,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	37.586,17

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.332,52
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	38.000,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	64.630,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			225.806,45
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	13.892,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	282.869,34
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.193,60
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Exce.arrec.	Anul.dotação	1.110.418,03
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	89.872,76
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação Exce.arrec.		40.657,74
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação Exce.arrec.		152.482,78
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	119.636,30

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	60.570,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	1.229,31
		Exce.arrec.	113,69
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	207.586,16
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	93.364,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	272.660,45
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	15.066,50
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	11.611,39
	TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB		2.550.282,13
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	31.660,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	188.821,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	32.306,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.012,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	7.179,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	71.633,42
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	48.373,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	359.399,77
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.715,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	378.687,27
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	63.626,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	171.049,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	218.539,84
10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	101.546,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	50.760,78
TOTAL Fundo Municipal de saúde			1.728.313,72
PARA:			
04 122 0002 09 01 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	6.541,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	48.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	278,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.122,06
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.482,42
28 843 0029 2.064	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	47.010,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju PARA:		108.933,48
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	32.564,36
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	114.148,32
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	450,49
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.349,85
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	55.315,18
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	14.365,50
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		218.193,70

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 10 02.0037 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	177,24
		Anul.dotação	10.455,69
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	5.142,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	16.400,00
08 244 0038 2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	9.033,97
		Anul.dotação	276,74
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	12.641,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	9.820,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			65.347,36
TOTAL GERAL			6.148.239,59

Umirim, 02 de Dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

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 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		25,04
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		33,91
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		76,74
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		7.026,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.400,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		200,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		100,00
TOTAL Gabinete do Prefeito DE:			14.561,69
04 122 0002 03 01.2.007	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		72,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		79,74
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.010,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5,48
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		100,00
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais		100,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		181,35
	TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejamento		3.548,57
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.011	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		73,10
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		24,38
	TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra		847,48

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 05 01. 2.012	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	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,38
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.857,70
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.333,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		61,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		100,00
1701000000	Outros convênios do Estado		200,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		790,00
20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos		600,00
	TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi		25.152,80
	DE:		
18 542 0032 05 02. 2.019	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA		
	Manut. do Consórcio Interm.de Gestão		
	Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos		
3.1.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU		1.100,00
	DE:		
04 122 0002 06 01. 2.020	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e		
	Gestão e manutenção da Secretaria de		
	Infraestrutura, Viação e Serviços Públic		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		700,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		23,87
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		24,38
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		100,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		199,18
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		500,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		10,76
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 1751000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de iluminação pública		100,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		100,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		100,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100,00
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1700000000	Outros convênios da União		100,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1700000000	Outros convênios da União		100,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		100,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.111.100,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		47,07
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
1700000000	Outros convênios da União		100,00
1750000000	CIDE		100,00
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		100,00
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		100,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação		1.118.305,26
DE:			
12 122 0002 07 01.2.028	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.065,67
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		69,22
3.1.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		268,71
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.37.00 1500100100	Locação de mão de obra Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.230,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		57,20
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		469.500,00
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		906,59
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11,05
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		89.523,47
12 361 0014 2.031	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0014 2.032	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		197,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		100,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		274,11
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		10,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100,00
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		121.624,56
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		60.145,14
12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		53.842,55
12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		100,00
12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
12 366 0014 2.039 3.3.90.30.00 1552000000	Gestão da Alimentação Escolar - EJA Material de consumo Transferência de recursos do PNAE		240,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			841.765,85
DE:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		586,78
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		1.737,84
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		37,24
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100,00
3.1.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.1.90.94.00 1540107000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100,00
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		300,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.37.00 1540000000	Locação de mão de obra Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		69,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		700,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		64,77
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		88,01
3.1.90.92.00 1542107000	Despesas de exercícios anteriores Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		700,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Crèches - Fundeb		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1,01
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		13.354,61
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		700,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		3.758,65
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		81,85
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		677,08
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		13.836,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		54,19
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			45.997,33



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0002 08 01. 2.047	Fundo Municipal de Saúde		
	Gestão e Manutenção das Atividades		
	Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.860,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		314,11
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
10 122 0002 2.048	Instalação e Manutenção da Casa de		
	Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19		
3.1.90.04.00 1602000000	Contratação por tempo determinado Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		100,00
3.1.90.11.00 1602000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		100,00
3.1.90.13.00 1602000000	Obrigações patronais Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		100,00
3.3.90.30.00 1602000000	Material de consumo Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		100,00
3.3.90.36.00 1602000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		100,00
3.3.90.39.00 1602000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		100,00
4.4.90.52.00 1602000000	Equipamentos e material permanente Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		100,00
10 122 0036 2.050	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
10 301 0009 2.051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		71,39
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.877,55
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100,00
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde		38,60
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66,56
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		100,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		363,20
4.4.90.52.00 1632000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio - Estado/Saúde		500,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio - União/Saúde		200,00
10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		71,34
4.4.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		100,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		100,00
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		854,50
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		551,41
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.1.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.310,10
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde		289,88
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		498,20
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		905,50
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		468,50



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1632000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio - Estado/Saúde		100,00
4.4.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
10 303 0011 2.055 3.3.32.30.00 1500100200	Manutenção da Assistência Farmacêutica Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
10 304 0012 2.056 3.1.90.04.00 1600000000	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		100,00
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		810,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		200,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			143.650,84
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.057	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		245,92
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		500,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		174,52
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		800,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		700,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.220,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		85,60
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		500,00
13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		40,90
3.3.90.39.00 1701000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros convênios do Estado		585,33
13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		700,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		200,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100,00
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		439,76
1701000000	Outros convênios do Estado		871,12
27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		473,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		75,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		930,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
27 813 0037 2.063	Projetos Sociais Para a Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju DE:		15.841,15
08 122 0002 10 01. 2.065	Secretaria de Assistencia Social Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		96,83
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		200,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		800,00
08 244 0020 2.066	Realização das Conferências Municipais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 244 0020 2.067	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		870,10
08 244 0041 2.069	3.3.90.14.00 1500000000	Operacionalização e Cozinha Comunitária Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		500,00
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		500,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500,00
	4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 482 0021 2.070	3.3.90.30.00 1500000000	Manutenção do Programa de Habitação Urbana Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
	3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
		TOTAL Secretaria de Assistência Social		9.366,93
		DE:		
08 243 10 02. 0037 2.071	3.1.90.11.00 1660000000	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Primeira Infância no SUAS Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		100,00
	3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		100,00
	3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		30,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		100,00
08 244 0033 2.072	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		900,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		85,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		700,00
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		200,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		100,00
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		472,88
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.759,19
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		200,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		58,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		70,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		425,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
08 244 0033 2.074	BPC na Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		38.901,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		51.601,60
	DE:		
08 243 10 03. 0017 2.077	Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles		
3.3.50.43.00	Assistência a Criança e ao Adolescente		
1500000000	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado DE:			500,00
04 122 0002 11 01. 2.078	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		16.200,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		87,65
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		900,00
11 334 0040 2.079	Ações de Formação e Qualificação Profissional		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		100,00



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
	TOTAL Sec do Desenv da Indústria e do Comér		21.037,65
DE:			
	99 99. Reserva de Contigencia		
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
	TOTAL Reserva de Contigencia		200.000,00
	TOTAL GERAL		2.493.277,15

Umirim, 02 de Dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

OFÍCIO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim no valor de R\$ 88.982,76 (Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00633/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 88.982,76 (Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00628/23 e LOA nro. 00633/23.

Prefeitura Municipal de Umirim, em 02 de Dezembro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de
Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0009 08 01. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			88.982,76
TOTAL GERAL			88.982,76

Umirim, 02 de Dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0009 08 01. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			88.982,76
TOTAL GERAL			88.982,76

Umirim, 02 de Dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0012A/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim, o crédito suplementar no valor de R\$ 435.387,50 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta 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. 00633/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 435.387,50 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta 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\$435.387,50 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Dezembro de 2024

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012A/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	490,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			890,00
PARA:			
12 361 0013 07 02. 2.040	Fundo de Educação Básica - FUNDEB Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	434.497,50
TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB			434.497,50
TOTAL GERAL			435.387,50

Umirim, 02 de Dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012A/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Umirim Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		213.703,33
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		121.211,55
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		7.100,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		7.662,80
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		47.055,82
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		3.390,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		24.664,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
TOTAL Camara Municipal de Umirim			435.387,50

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012A/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00633/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			435.387,50

Umirim, 02 de Dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



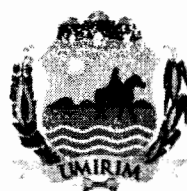
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. VI

Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;



Prefeitura Municipal
UMIRIM



PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Município de Umirim, Estado do Ceará, bem como suas Unidades Gestoras, incluindo Fundos Especiais, não realizou operação de crédito de Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício de 2024.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024

FELIPE CARLOS
UCHOA SALES
RIBEIRO:56763085320

Assinado de forma digital
por FELIPE CARLOS UCHOA
SALES RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 12:01:01
-03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal





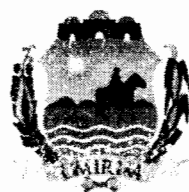
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. VII

Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;



Prefeitura Municipal
UMIRIM



LEI Nº 503/2017, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

(Publicada em data de 09/11/2017, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

“DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização da Câmara Municipal de Umirim, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno – SCI, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº. 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Art. 2º Para os fins desta Lei considera-se:

- a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
- b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;
- c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dada de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO E SUA ABRANGÊNCIA

CNPJ 06.582.464/0001-30 - CGF 06.920.216-8

Art. 3º A fiscalização da Câmara Municipal de Umirim será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Art. 4º O servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Umirim possuirá independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades do Poder Legislativo, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do Poder Legislativo;

II - avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III - apoiar o Controle Externo;

IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V - acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI - assessorar a Presidência da Câmara Municipal;

VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII - avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;

X - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

CNPJ 06.582.464/0001-30 - CGF 06.920.216-8

XIV - orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XV - zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVI - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 5º O Sistema de Controle Interno – SCI será coordenado por servidor efetivo ou comissionado, o qual se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Parágrafo único - O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica ou administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria, sendo vedado:

I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas, com ato doloso de improbidade administrativa;

II- cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

Art. 6º No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador do SCI poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no âmbito do Legislativo Municipal, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

Art. 7º Para assegurar a eficácia do controle interno, o SCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

CNPJ 06.582.464/0001-30 - CGF 06.920.216-8

Art. 8º Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o SCI de imediato dará ciência ao Chefe do Legislativo, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

Parágrafo único. Em caso de não tomada de providências pelo Presidente da Câmara Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, o SCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 9º No apoio ao Controle Externo, o SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I. realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

II. organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao Tribunal de Contas os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do órgão de contas, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

III. realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido na Lei Orgânica do Tribunal de Contas;

IV. alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instauré Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer irregularidades;

V. acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CNPJ 06.582.464/0001-30 - CGF 06.920.216-8

Art. 10. O responsável pelo SCI deverá encaminhar a cada 03 (três) meses, relatório geral de atividades ao Presidente da Câmara Municipal.

CAPÍTULO VIII

DAS VEDAÇÕES E DAS GARANTIAS DO CONTROLE INTERNO

Art. 11. O SCI será coordenado e dirigido pelo Diretor de Controle Interno, cujas atribuições e requisitos estão regulamentados na legislação competente.

§1º Havendo designação de servidor efetivo para exercício do cargo, caberá unicamente ao Chefe do Poder Legislativo Municipal fazê-lo, dentre os servidores que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo.

§2º Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o caput, os servidores que:

- I - sejam contratados por excepcional interesse público;
- II - estiverem em estágio probatório;
- III - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;
- IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

V - sejam cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

§3º O indicado deverá possuir formação técnica compatível com a atividade de controle, bem como qualificação compatível com a natureza e complexidade das funções de controle das Contas Municipais.

Art. 12. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Controlador do SCI:

- I - independência profissional para o desempenho das atividades;
- II - o acesso irrestrito a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do SCI no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, o SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Legislativo.

CNPJ 06.582.464/0001-30 - CGF 06.920.216-8

§ 3º O servidor lotado no SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 13. Além do Presidente e do Contador, o Controlador assinará conjuntamente o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 14. O Controlador fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 15. O Servidor do SCI deverá ser incentivado a receber treinamento específico e participar, obrigatoriamente:

- I. qualquer processo de expansão da informatização da Câmara Municipal, com a vista a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
- II. projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da eficiência da Câmara;
- III. cursos relacionados à sua área de atuação;
- IV. cursos e treinamentos disponibilizados pelos Tribunais de Contas.

Art. 16. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se seus efeitos legais e jurídicos à 01 de outubro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 09 de novembro de 2017.


Felipe Carlos Uckôa Sales Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE



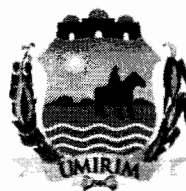
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. VIII

Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder
Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial
(NBCASP);



Prefeitura Municipal
UMIRIM



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS GERAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

No exercício financeiro de 2024, o orçamento geral do Município de Umirim, aprovado através da Lei Nº 633/2023 de 25/10/2023, no valor de R\$ 88.445.300,00 (Oitenta e Oito Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos Reais) com execução de R\$ 84.968.427,05 (Oitenta e Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte Sete Reais e Cinco Centavos) teve sua movimentação desconcentrada, assim distribuída:

1. **FUNDO GERAL:** compreendendo o Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transportes, Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, Secretaria do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio.

2. **CAMARA MUNICIPAL:** compreendendo o Poder legislativo, através da contabilização dos repasses do duodécimo e gerência de suas atividades.

3. **FME:** Fundo Municipal de Educação, compreendendo a Secretaria de Educação.

4. **FMS:** Fundo Municipal de Saúde, compreendendo a Secretaria de Saúde, o Hospital e a rede de atendimento do PSF, que gerencia os recursos de transferências legais do PAB, PSF, PACS, Saúde Bucal, Endemias, dentre outros.

5. **FMAS:** Fundo Municipal de Assistência Social, compreendendo a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação, com gerência dos recursos de transferências legais do IGD, SCFV, e outros.

6. **FUNDEB:** funcionou controlando suas receitas e suas despesas isoladamente dos demais fundos, vinculado à Secretaria de Educação, com as políticas de atendimento educacional no ensino fundamental educação infantil e educação de jovens e adultos.

Procurando cumprir as determinações do Tribunal de Contas dos Municípios, nosso Sistema de Controle Interno percorre todos os setores da administração a fim de inteirar-se de seu funcionamento, procurando mensurar a produtividade e a legalidade dos atos praticados, oferecendo, posteriormente, sugestões para melhoria do desempenho da administração.

O sistema de controle interno atual funciona, permanentemente, com equipe formada por servidores, atuando de forma integrada, sob a coordenação do Controlador Geral, da seguinte forma:

a) **SETOR DE RECURSOS HUMANOS:** trabalha de acordo com a legislação que trata da Estrutura Administrativa, mantendo em seus arquivos todos os dados funcionais, organizados através de fichas individuais e em sistema informatizado com as anotações sobre nomeações, contratos, férias, licenças e tudo que se refere à vida funcional de cada servidor;

b) **O INVENTÁRIO:** o servidor responsável pelo patrimônio do município mantém constante conferência e controle dos bens, registrando e tombando todos os bens adquiridos, registrando eventuais baixas;

c) **O ALMOXARIFADO:** consiste de Almojarifado Central, que, sobre a coordenação do Controlador Geral, recebe, confere e dá entrada e saída nos bens de consumo, registrando todos os movimentos de acordo com as respectivas requisições dos almoxarifados da Educação, saúde e Assistência Social. Dando continuidade aos controles, os demais almoxarifados seguem o mesmo procedimento do almoxarifado central.

d) **CADASTRO DE FORNECEDORES:** Cumprindo as exigências do TCE, o encarregado pelo setor de compras, mantém o registro cadastral de todas as empresas fornecedoras de material e serviços ao município, realizando pesquisas de preços, auxiliando o setor de licitações;

e) **OS FRETES:** Procurando economizar os recursos municipais, quando se fizer necessário fretar ou contratar veículos e máquinas de particulares, têm-se as devidas precauções em observar os preços de mercado, respaldado com as respectivas licitações;

f) **CONTROLE BANCÁRIO:** As contas bancárias são rigorosamente controladas pelo Tesoureiro e Secretário de Finanças, ficando com cópias de todos os cheques emitidos, contendo o número, o valor, a conta movimentada, o favorecido e o objetivo a que se destinou. Para os pagamentos efetuados por meio eletrônico o procedimento é o mesmo;

g) **DÍVIDA ATIVA:** O atual prefeito tomou medidas efetivas para cobrança e arrecadação da dívida, tanto tributária quanto não tributária, e foi inscrito na Dívida Ativa Tributária R\$ 210.899,05 (Duzentos e Dez Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Cinco Centavos) além de ter realizado levantamento para baixar valores prescritos, ficando registrado no balanço somente os valores efetivos dos créditos.

Tal procedimento busca demonstrar que os tributos pertencem ao município, por isso devem ser buscados por meio de cobrança efetiva, quer seja administrativa, quer seja judicial, o mesmo acontecendo com a dívida ativa não tributária, pois a devida e correta cobrança ensejará recursos para atender as necessidades coletivas do município.

h) **OBRAS PÚBLICAS:** Nosso município mantém assessoria técnica na área de engenharia para planejar as obras públicas e evitar problemas com a Lei nº 8.666/93, procurando executar obras e serviços com todos os controles, projetos e ART's, devidamente compatível com as determinações legais;

i) **COMISSÃO DE LICITAÇÕES:** Em obediência à Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com as alterações introduzidas, mantemos a Comissão de Licitação permanente, devidamente em sintonia com as determinações legais, procurando garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração a ser processada e julgada em restrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, sem perder de vista que todos os editais são remetidos para o portal desse Tribunal, cumprindo com a legislação.

j) **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:** Os controles relativos à execução orçamentária e financeira são devidamente informatizados e representados através do livro razão, diário e os boletins de tesouraria, permanecendo na sede da Prefeitura à disposição do Controle Interno e do Tribunal de Contas dos Municípios.

k) **CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E ACESSÓRIOS:** Procurando evitar o descontrole e consumo exagerado da frota de veículos, acabando por dilapidar o patrimônio municipal, nosso sistema interno nomeia um encarregado que mantém rigoroso controle, existindo uma ficha individual para cada veículo, com seus respectivos dados, controlando a saída e a chegada de cada viagem, havendo um somatório diário da quilometragem percorrida. O abastecimento diário, havendo um somatório no final do mês, se fazendo as prestações de contas com o posto fornecedor sendo solicitadas as notas, estando tudo de acordo com o consumo mensal de cada Secretaria, ficando em nossos arquivos a ficha individual mensal, cópias da nota fiscal e relatórios informatizados.

l) **CONTROLE DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS:** em havendo, os controles são feitos por meio de programas assistenciais, envolvendo doações aos munícipes reconhecidamente carentes, sendo disciplinados por Lei específica, com os controles através de fichas e termos de doações, indicando o nome completo, endereço e o número da identidade do beneficiado ou documento equivalente, permanecendo todos os comprovantes arquivados para verificação do nosso Controlador e para o TCE. Informamos, também, que nosso Controle Interno, em obediência à instrução normativa nº 001/97, do TCE, confecciona junto à prestação de contas mensal, via SIM, todos os relatórios exigidos na referida instrução.

Enfim, acreditamos que este município está em sintonia com as instruções normativas do TCE, pois nosso setor de controle interno, existente no âmbito de nossa administração, como setor independente, ligado diretamente ao Fundo Geral, para desenvolver o controle e fiscalização dos atos e processo administrativos.

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Paço da Prefeitura Municipal de Umirim, em 31 de dezembro de 2024.

VLADINER DE PAULA
ANDRADE:91580820
344

Assinado de forma digital
por VLADINER DE PAULA
ANDRADE:91580820344
Dados: 2024.12.31 15:09:57
-03'00'

VLADINER DE PAULA ANDRADE
CONTROLADOR INTERNO

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE

FELIPE CARLOS
UCHOA SALES
RIBEIRO:56763085320

Assinado de forma digital
por FELIPE CARLOS UCHOA
SALES RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 15:39:01
-03'00'

FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. IX

Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;



Prefeitura Municipal
UMIRIM





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

RUA MAJOR SALES

06.582.464/0001-30

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	
Exercício: 2024	
Nome completo	
Empresa: PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	Contador: ITALO FARIAS DO NASCIMENTO
C.N.P.J.: 13.467.201/0001-45	CPF: 891.821.113-91
C.R.C.-CE: 001299/O-0	C.R.C.-CE: 021605/O
Endereço Comercial :	Endereço Residencial:
Endereço RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE - Nº 135 SALA 913	Endereço RUA BENTO ALBUQUEREU - Nº 1133 APTO 602
Bairro/Distrito : CEP: TRIANGULO 63.041-162	Bairro/Distrito : CEP: COCO 60.192-055
Cidade: UF: JUAZEIRO DO NORTE CE	Cidade: UF: FORTALEZA CE
Telefone: () -	Telefone: () -

Contador(a)

Prefeito(a) Municipal

ITALO FARIAS DO NASCIMENTO

CRC: 021605/O

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO

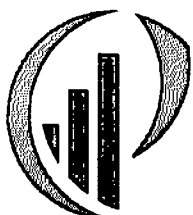
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. X

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: UMIRIM	
Exercício: 2024	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	39.505,83
ISS	1.970.655,70
ITBI	10.875,00
IRRF	4.667.480,67
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	34.375.244,07
Cota Parte do FPM – Cota Extraordinária	3.533.092,20
Cota Parte do ITR	5.021,86
Cota Parte do IPVA	551.314,18
Cota Parte do ICMS	7.929.046,11
Cota Parte do IPI	23.435,84
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	53.105.671,46
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	13.276.417,87
Complementação do FUNDEB	22.495.037,59
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
VALOR - R\$	
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	37.350.532,01
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	52.939,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	28.775,44
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.650.422,67
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	22.495.037,59
(=) Valor Aplicado	11.229.235,31
PERCENTUAL APLICADO %	21,15%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	(2.047.182,56)

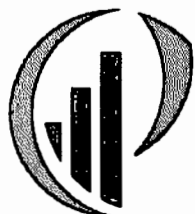
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. XI

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

I.N. Nº 02/13
ANEXO 03

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE**

Município: UMIRIM	
Exercício: 2024	
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	39.505,83
ISS	1.970.655,70
ITBI	10.875,00
IRRF	4.667.480,67
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	34.375.244,07
Cota Parte do ITR	5.021,86
Cota Parte do IPVA	551.314,18
Cota Parte do ICMS	7.929.046,11
Cota Parte do IPI	23.435,84
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	49.572.579,26
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	7.435.886,89
Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR - R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	25.651.660,38
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	150.574,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	99,75
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica o Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	10.321.651,51
(=) Valor Aplicado	15.480.483,43
PERCENTUAL APLICADO %	31,23%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	8.044.596,54



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO – 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 – Art. 5º. XII

Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;



Prefeitura Municipal
UMIRIM





PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios que o Município de Umirim, Estado do Ceará, não teve reinscrição de Resto a Pagar, durante o exercício de 2024.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS
UCHOA SALES
RIBEIRO:5676308532
0

Assinado de forma digital por
FELIPE CARLOS UCHOA
SALES RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 14:48:57
-03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
31/12/2024 31120009	ord R\$	99,75	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	99,75
			TOTAL CLASSIF..	99,75
10 01.	Secretaria de Assistência Social			
08 122 0002 2.065	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
31/12/2024 31120001	glo R\$	498,75	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	498,75
			TOTAL CLASSIF..	498,75
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				598,50

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	498,75
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	99,75
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		598,50



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			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024 02120069	est R\$	744,00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	744,00
02/12/2024 02120070	est R\$	5.736,00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	5.736,00
			TOTAL CLASSIF..	6.480,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/04/2024 05040001	glo R\$	63.000,00	IDERALDO LUIZ BELINE SILVA	14.000,00
			TOTAL CLASSIF..	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010015	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	821,73
03/06/2024 03060045	glo R\$	9.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.800,00
			TOTAL CLASSIF..	10.621,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010120	glo R\$	8.000,00	RADIO FM CAXITORE LTDA	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
03 01.	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento			
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010141	est R\$	36.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.944,00
			TOTAL CLASSIF..	2.944,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/05/2024 02050048	ord R\$	99,75	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	99,75
10/09/2024 10090002	ord R\$	99,75	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	99,75
			TOTAL CLASSIF..	199,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/09/2024 03090015	ord R\$	1.500,00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA	1.500,00
10/12/2024 10120006	glo R\$	800,00	VERIDIANA MARIA BASTOS CARNEIRO	800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010014	est R\$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.262,99
02/01/2024 02010092	glo R\$	54.000,00	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	22.500,00
02/01/2024 02010094	glo R\$	7.800,00	MZA TECNOLOGIA LTDA - ME	1.950,00
02/01/2024 02010111	glo R\$	19.800,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	16.300,00
02/01/2024 02010338	glo R\$	30.150,00	VM NET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTD	30.150,00
05/03/2024 05030031	glo R\$	85.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	8.500,00
14/03/2024 14030006	glo R\$	50.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
01/05/2024 01050034	glo R\$	7.600,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.420,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/06/2024	03060046	glo R\$	9.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.800,00
03/06/2024	03060108	glo R\$	24.120,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	24.120,00
17/06/2024	17060016	glo R\$	23.100,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	23.100,00
19/08/2024	19080002	glo R\$	25.000,00	RH PARENTE ASSESSORIA ADMIN E PROCESSAMENTO	10.000,00
02/09/2024	02090078	est R\$	421,47	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	421,47
30/09/2024	30090006	ord R\$	11.500,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	11.500,00
01/11/2024	01110023	est R\$	2.051,62	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.051,62
01/11/2024	01110109	glo R\$	12.060,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	6.030,00
26/11/2024	26110028	ord R\$	3.000,00	KMV ASSESSORIA ADM.E PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
02/12/2024	02120009	est R\$	1.798,97	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.798,97
02/12/2024	02120089	est R\$	43,68	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	43,68
02/12/2024	02120172	est R\$	215,67	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	215,67
				TOTAL CLASSIF..	183.164,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010318	glo R\$	36.000,00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.000,00
02/01/2024	02010345	glo R\$	24.000,00	MULT 3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.400,00
23/09/2024	23090001	glo R\$	12.000,00	BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.000,00
				TOTAL CLASSIF..	20.400,00
04 01.	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp				
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010335	glo R\$	3.015,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	3.015,00
02/05/2024	02050085	glo R\$	7.000,00	FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 507565323	2.800,00
03/06/2024	03060112	glo R\$	2.412,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	2.412,00
30/09/2024	30090010	ord R\$	3.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	3.000,00
01/10/2024	01100031	glo R\$	4.200,00	FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 507565323	4.200,00
01/11/2024	01110108	glo R\$	1.206,00	VM NET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	603,00
				TOTAL CLASSIF..	16.030,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
16/02/2024	16020003	glo R\$	44.000,00	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFOR	24.000,00
				TOTAL CLASSIF..	24.000,00
05 01.	Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient				
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120188	est R\$	1.413,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA	1.413,00
				TOTAL CLASSIF..	1.413,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
01/03/2024	01030052	glo R\$	240,40	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	240,40
01/04/2024	01040048	glo R\$	240,40	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	240,40
27/05/2024	27050004	glo R\$	2.931,32	RIBEIRO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,32
01/08/2024	01080007	glo R\$	3.600,00	MV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.600,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/08/2024	06080007	ord R\$	11.554,56	BEZERRA COMERCIO ATACADISTA LTDA	11.554,56
15/08/2024	15080002	glo R\$	199,50	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	199,50
02/09/2024	02090006	glo R\$	592,45	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	240,40
01/10/2024	01100017	glo R\$	99,75	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	99,75
09/10/2024	09100010	glo R\$	1.367,16	RIBEIRO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.367,16
26/11/2024	26110011	glo R\$	1.994,91	MACRUZ COMERCIAL EIRELI	1.994,91
17/12/2024	17120001	ord R\$	527,20	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	527,20
25/12/2024	25120001	ord R\$	593,10	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	593,10
				TOTAL CLASSIF..	21.702,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120052	ord R\$	1.420,00	ANTONIO JOSE SOUSA GOMES	1.420,00
02/12/2024	02120053	ord R\$	2.200,00	TACILIO MARCOS DE FREITAS	2.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.620,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010004	est R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	379,18
02/01/2024	02010336	glo R\$	3.015,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	3.015,00
01/04/2024	01040120	glo R\$	242.213,71	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	14.524,10
03/06/2024	03060111	glo R\$	2.412,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	2.412,00
01/11/2024	01110107	glo R\$	1.206,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	603,00
02/12/2024	02120272	ord R\$	6.000,00	CONGEST SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	26.933,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010349	glo R\$	4.800,00	MULT 3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	880,00
				TOTAL CLASSIF..	880,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010244	ord R\$	2.438,40	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.438,40
				TOTAL CLASSIF..	2.438,40
06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e					
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120183	est R\$	39.972,00	FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA	39.972,00
02/12/2024	02120184	est R\$	8.648,00	FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA	8.648,00
				TOTAL CLASSIF..	48.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
29/02/2024	29020002	glo R\$	144,24	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	77,46
01/03/2024	01030053	glo R\$	144,24	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	144,24
01/04/2024	01040047	glo R\$	144,24	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	144,24
22/04/2024	22040005	ord R\$	10.000,00	MACRUZ COMERCIAL EIRELI	10.000,00
24/06/2024	24060019	glo R\$	349.931,55	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	275.881,80
09/07/2024	09070001	glo R\$	52.624,82	CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD	22.124,30
01/08/2024	01080006	glo R\$	31.140,40	N G RIBEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,03



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	01/08/2024	01080010	glo R\$	33.365,00	MV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.365,00
	02/09/2024	02090008	glo R\$	432,72	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	432,72
	01/10/2024	01100013	glo R\$	71.683,00	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA	26.014,00
	01/11/2024	01110004	glo R\$	41.870,00	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA	19.170,00
	01/11/2024	01110017	glo R\$	18.456,32	RIBEIRO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.146,32
	17/12/2024	17120004	ord R\$	26.584,80	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26.584,80
	25/12/2024	25120003	ord R\$	26.712,00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26.712,00
					TOTAL CLASSIF..	446.796,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	01/03/2024	01030055	glo R\$	12.000,00	ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	1.200,00
	17/05/2024	17050001	glo R\$	31.200,00	FRANCISCO CELIO GOMES DE ARAUJO	31.200,00
	02/09/2024	02090054	glo R\$	4.400,00	ANTONIO FERREIRA DE LIMA	2.200,00
	03/09/2024	03090013	ord R\$	750,00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA	750,00
	29/10/2024	29100006	ord R\$	2.800,00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA	2.800,00
					TOTAL CLASSIF..	38.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024	02010009	est R\$	50.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	1.741,99
	02/01/2024	02010018	est R\$	80.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16.836,31
	02/01/2024	02010115	est R\$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	115,50
	02/01/2024	02010123	glo R\$	18.000,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	6.000,00
	02/01/2024	02010320	glo R\$	54.000,00	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	54.000,00
	05/01/2024	05010002	glo R\$	26.941,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.941,33
	22/02/2024	22020002	glo R\$	258.055,15	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	3.870,00
	01/03/2024	01030084	glo R\$	26.941,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.941,33
	01/04/2024	01040125	glo R\$	53.882,66	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	53.882,66
	22/04/2024	22040006	ord R\$	9.990,00	GERARDO BORGES UNIPESSOAL LTDA	9.990,00
	02/05/2024	02050103	glo R\$	26.941,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.941,33
	03/06/2024	03060062	glo R\$	26.941,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.941,33
	17/06/2024	17060017	glo R\$	21.000,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	21.000,00
	01/07/2024	01070088	glo R\$	26.941,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.941,33
	01/08/2024	01080240	glo R\$	19.741,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	19.741,33
	02/09/2024	02090074	glo R\$	19.741,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	19.741,33
	30/09/2024	30090011	ord R\$	5.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	5.000,00
	01/11/2024	01110027	glo R\$	80.949,00	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	37.632,50
	01/11/2024	01110106	glo R\$	39.482,66	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	39.482,66
	02/12/2024	02120096	est R\$	68,28	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	68,28
	02/12/2024	02120101	ord R\$	11.200,00	TH SERVIÇOS LTDA	11.200,00
	04/12/2024	04120001	glo R\$	4.386,60	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	3.065,60
	24/12/2024	24120002	glo R\$	19.741,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	19.741,33
	27/12/2024	27120002	ord R\$	67,87	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	67,87
					TOTAL CLASSIF..	457.884,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024	02010350	glo R\$	7.200,00	MULT 3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.320,00
					TOTAL CLASSIF..	1.320,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024	02010278	glo R\$	26.941,33	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.941,33



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	26.941,33
06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e					
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1751000000	Contribuição de iluminação pública				
08/11/2024	08110001 glo R\$	24.478,50	F J NUNES DA SILVA		13.232,00
02/12/2024	02120014 glo R\$	49.232,00	F J NUNES DA SILVA		49.232,00
				TOTAL CLASSIF..	62.464,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000	Contribuição de iluminação pública				
01/11/2024	01110025 est R\$	52.674,11	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL		52.674,11
01/11/2024	01110094 est R\$	19.170,30	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL		19.170,30
				TOTAL CLASSIF..	71.844,41
06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e					
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
01/03/2024	01030057 glo R\$	165.986,50	BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		65.986,50
06/08/2024	06080008 glo R\$	24.576,93	IMPERIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.576,93
20/08/2024	20080007 glo R\$	21.499,02	IMPERIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.499,02
20/12/2024	20120001 glo R\$	166.855,12	BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		166.855,12
				TOTAL CLASSIF..	266.917,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120281 glo R\$	14.355,00	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA		14.355,00
				TOTAL CLASSIF..	14.355,00
06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e					
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010277 glo R\$	120.452,93	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		120.452,93
				TOTAL CLASSIF..	120.452,93
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2024	01080196 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO MDE GERAL		15.426,00
				TOTAL CLASSIF..	15.426,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2024	02010298 glo R\$	6.000,00	JEOVA RIBEIRO SALES		500,00
02/12/2024	02120063 ord R\$	1.760,00	DAVID GARCIA AMARAL		1.760,00
				TOTAL CLASSIF..	2.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2024	02010061 glo R\$	19.800,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR		16.500,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2024	02010069	glo R\$	54.000,00	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	54.000,00
01/03/2024	01030086	ord R\$	2.666,68	RH PARENTE ASSESSORIA ADMIN E PROCESSAMENTO	0,02
05/03/2024	05030033	glo R\$	81.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	16.200,00
13/03/2024	13030004	glo R\$	27.500,00	AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E LOC	2.500,00
14/03/2024	14030005	glo R\$	50.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
01/05/2024	01050032	glo R\$	1.100,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.100,00
01/05/2024	01050035	glo R\$	28.880,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.660,00
03/06/2024	03060047	glo R\$	9.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.800,00
17/06/2024	17060014	glo R\$	23.100,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	23.100,00
10/07/2024	10070019	glo R\$	7.626,60	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	5.537,20
01/08/2024	01080013	ord R\$	300,00	JOAO BATISTA FERREIRA MOURA 95781200363	300,00
01/08/2024	01080234	glo R\$	12.206,40	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	12.206,40
19/08/2024	19080004	glo R\$	25.000,00	RH PARENTE ASSESSORIA ADMIN E PROCESSAMENTO	10.000,00
28/08/2024	28080004	est R\$	10.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	1.460,34
30/09/2024	30090007	ord R\$	11.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	11.000,00
22/10/2024	22100001	glo R\$	6.646,20	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	6.646,20
14/11/2024	14110011	glo R\$	4.324,20	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	4.324,20
02/12/2024	02120260	est R\$	1.124,51	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	1.124,51
02/12/2024	02120261	est R\$	64,08	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	64,08
				TOTAL CLASSIF..	202.522,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2024	02010314	glo R\$	7.850,00	JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA	1.570,00
02/01/2024	02010347	glo R\$	19.200,00	MULT 3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00
				TOTAL CLASSIF..	6.370,00
07 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 0014 2.030	Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	Transferência de recursos do PNAE				
01/08/2024	01080140	glo R\$	21.582,00	SEBASTIÃO VASCONCELOS LOPES	5.657,41
01/08/2024	01080143	glo R\$	18.592,00	LUCAS MATIAS DE LIMA	3.652,00
01/08/2024	01080146	glo R\$	18.592,00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.629,44
01/08/2024	01080149	glo R\$	16.600,00	JOSE ELIELDO MATIAS DA SILVA	5.869,76
01/08/2024	01080152	glo R\$	9.234,00	JULIETE NASCIMENTO CASTRO	602,42
01/08/2024	01080155	glo R\$	9.234,00	AMANDA DO NASCIMENTO SILVA	2.081,05
01/08/2024	01080158	glo R\$	13.842,00	MARIA HILDA DE SOUSA OLIVEIRA	5.583,14
01/08/2024	01080161	glo R\$	13.808,00	RITA GONÇALVES DE CASTRO	3.106,90
01/08/2024	01080164	glo R\$	13.808,00	GEYCE MARINARA NASCIMENTO CASTRO	4.724,05
01/08/2024	01080173	glo R\$	4.634,00	JEFERSON MANOEL SOARES DA SILVA	1.251,18
01/08/2024	01080176	glo R\$	13.748,00	LEIDE MARIA BARBOSA DE SOUSA	2.587,56
01/08/2024	01080179	glo R\$	4.634,00	LEIDIANE SILVA BATISTA	1.251,18
31/10/2024	31100001	glo R\$	10.696,00	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS CARNES E	10.696,00
04/11/2024	04110003	glo R\$	12.318,60	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	12.318,60
04/11/2024	04110006	glo R\$	13.598,24	COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E M	13.598,24
				TOTAL CLASSIF..	75.608,93
07 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
19/06/2024	19060002	glo R\$	98.730,99	E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	78.730,99



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11/07/2024	11070002 glo R\$	52.994,90	E2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	52.994,90
			TOTAL CLASSIF..	131.725,89
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1553000000	Transferência de recursos do PNAE			
02/09/2024	02090049 glo R\$	92.961,12	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	22.961,12
01/10/2024	01100045 glo R\$	88.919,34	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	88.919,34
01/11/2024	01110051 glo R\$	88.919,34	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	88.919,34
02/12/2024	02120094 glo R\$	64.668,61	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	64.668,61
			TOTAL CLASSIF..	265.468,41
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110052 glo R\$	16.708,32	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	16.708,32
02/12/2024	02120093 glo R\$	12.067,12	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	12.067,12
			TOTAL CLASSIF..	28.775,44
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
01/08/2024	01080141 glo R\$	7.965,00	SEBASTIÃO VASCONCELOS LOPES	1.237,47
01/08/2024	01080144 glo R\$	6.640,00	LUCAS MATIAS DE LIMA	1.029,20
01/08/2024	01080147 glo R\$	6.640,00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	3.346,56
01/08/2024	01080150 glo R\$	6.640,00	JOSE ELIELDO MATIAS DA SILVA	1.029,20
01/08/2024	01080153 glo R\$	3.467,00	JULIETE NASCIMENTO CASTRO	1.223,76
01/08/2024	01080156 glo R\$	3.467,00	AMANDA DO NASCIMENTO SILVA	1.251,18
01/08/2024	01080165 glo R\$	5.760,50	GEYCE MARINARA NASCIMENTO CASTRO	926,80
01/08/2024	01080171 glo R\$	2.317,00	MARIA LUANA DA SILVA SOUSA	1.251,18
31/10/2024	31100002 glo R\$	7.888,50	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS CARNES E	7.888,50
04/11/2024	04110001 glo R\$	1.663,60	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	1.663,60
04/11/2024	04110004 glo R\$	6.553,40	COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E M	6.553,40
			TOTAL CLASSIF..	27.400,85
07 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
01/08/2024	01080142 glo R\$	7.965,00	SEBASTIÃO VASCONCELOS LOPES	969,00
01/08/2024	01080145 glo R\$	6.640,00	LUCAS MATIAS DE LIMA	2.324,00
01/08/2024	01080148 glo R\$	6.640,00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	969,44
01/08/2024	01080160 glo R\$	4.619,00	MARIA HILDA DE SOUSA OLIVEIRA	343,05
01/08/2024	01080166 glo R\$	5.760,50	GEYCE MARINARA NASCIMENTO CASTRO	1.766,97
01/08/2024	01080178 glo R\$	8.024,00	LEIDE MARIA BARBOSA DE SOUSA	460,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2024	01080184	glo R\$	2.317,00	TEREZINHA FERREIRA DE MORAES	1.251,18
01/08/2024	01080187	glo R\$	6.951,00	MARLENE FEITOSA MATOS	1.251,18
31/10/2024	31100003	glo R\$	6.549,00	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	6.549,00
04/11/2024	04110002	glo R\$	1.663,60	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	1.663,60
04/11/2024	04110005	glo R\$	6.481,20	COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E M	6.481,20
				TOTAL CLASSIF..	24.028,62
07 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 366 0014 2.039	Gestão da Alimentação Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	Transferência de recursos do PNAE				
04/11/2024	04110007	glo R\$	3.178,00	COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E M	3.178,00
				TOTAL CLASSIF..	3.178,00
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB				
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
02/12/2024	02120202	est R\$	14.459,00	FOLHA - PESSOAL TEMPORARIO FUNDEB 30%	14.459,00
				TOTAL CLASSIF..	14.459,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %				
02/12/2024	02120201	est R\$	282.918,20	FOLHA - PESSOAL TEMPO. FUNDEB 70%	282.918,20
				TOTAL CLASSIF..	282.918,20
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
18/04/2024	18040002	glo R\$	54.463,40	MACRUZ COMERCIAL EIRELI	14.463,40
14/06/2024	14060002	glo R\$	1.294.560,00	CALANGO EDITORIAL LTDA	986.086,00
26/11/2024	26110003	glo R\$	30.482,90	GLOBAL PLEX COMERCIAL-EIREI	15.246,90
17/12/2024	17120003	ord R\$	17.680,80	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	17.680,80
				TOTAL CLASSIF..	1.033.477,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/04/2024	01040106	ord R\$	700,00	DAVID GARCIA AMARAL	700,00
01/11/2024	01110099	ord R\$	2.200,00	FRANCISCO ANTONIO MARQUES GOMES	2.200,00
				TOTAL CLASSIF..	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2024	02010016	est R\$	80.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14.842,48
02/01/2024	02010116	est R\$	1.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	408,60
03/06/2024	03060120	glo R\$	39.528,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	39.528,00
03/06/2024	03060122	glo R\$	10.000,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	10.000,00
01/10/2024	01100029	est R\$	7.465,28	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.465,28
01/11/2024	01110021	est R\$	11.303,12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11.303,12
01/11/2024	01110041	est R\$	307,23	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	307,23
01/11/2024	01110093	est R\$	23.347,87	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	23.347,87
01/11/2024	01110111	glo R\$	19.764,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	9.882,00
01/11/2024	01110117	glo R\$	5.000,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	2.500,00
02/12/2024	02120010	est R\$	13.957,06	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13.957,06



Prefeitura Municipal

UMIRIMCeará
Governo Municipal de Umirim
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0011

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/12/2024	02120012 est R\$	504,58	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	241,61
	02/12/2024	02120090 est R\$	49,88	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	49,88
	02/12/2024	02120243 est R\$	213,86	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	213,86
	02/12/2024	02120278 est R\$	191,10	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	191,10
				TOTAL CLASSIF..	134.238,09
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
	02/01/2024	02010323 glo R\$	49.410,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	37.896,00
				TOTAL CLASSIF..	37.896,00
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB				
12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
	02/12/2024	02120092 glo R\$	107.605,46	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	107.605,46
	02/12/2024	02120095 glo R\$	20.987,00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	3.795,76
				TOTAL CLASSIF..	111.401,22
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB				
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
	02/12/2024	02120208 est R\$	60.633,10	FOLHA DE PAGAMENTO - ENS. INF. PRES-ESCOLA T	60.633,10
				TOTAL CLASSIF..	60.633,10
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB				
12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
	02/12/2024	02120209 est R\$	93.420,80	FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INFANTIL CRECHE TEM	93.420,80
				TOTAL CLASSIF..	93.420,80
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
	27/05/2024	27050002 glo R\$	12.900,64	RIBEIRO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,04
	01/11/2024	01110013 glo R\$	2.090,00	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	150,00
	26/11/2024	26110004 glo R\$	30.351,50	GLOBAL PLEX COMERCIAL-EIREI	15.130,00
				TOTAL CLASSIF..	15.280,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
	02/01/2024	02010324 glo R\$	12.060,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	4.824,00
	02/01/2024	02010326 glo R\$	6.250,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	2.500,00
	10/04/2024	10040008 glo R\$	67.418,41	ALECON - LOCACAO, CONSTRUCAO, MANUTENCAO E C	7.418,41
	03/06/2024	03060121 glo R\$	9.648,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	9.648,00
	03/06/2024	03060123 glo R\$	5.000,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	5.000,00
	10/07/2024	10070016 glo R\$	32.715,94	ALECON - LOCACAO, CONSTRUCAO, MANUTENCAO E C	32.715,94
	01/11/2024	01110112 glo R\$	4.824,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	2.412,00
	01/11/2024	01110118 glo R\$	2.500,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	65.768,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
	01/11/2024	01110010 glo R\$	56.818,15	MACRUZ COMERCIAL EIRELI	11.363,63



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 11.363,63
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB			
12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024 02120203	est R\$	15.131,40	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	15.131,40
				TOTAL CLASSIF.. 15.131,40
07 02.	Fundo de Educação Básica - FUNDEB			
12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
26/11/2024 26110005	glo R\$	25.099,40	GLOBAL PLEX COMERCIAL-EIREI	23.556,90
				TOTAL CLASSIF.. 23.556,90
08 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024 02120212	est R\$	18.898,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	18.898,00
02/12/2024 02120213	est R\$	1.450,50	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	1.450,50
02/12/2024 02120214	est R\$	1.412,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	1.412,00
02/12/2024 02120215	est R\$	3.230,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	3.230,00
02/12/2024 02120216	est R\$	807,50	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	807,50
02/12/2024 02120217	est R\$	282,40	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	282,40
02/12/2024 02120276	est R\$	2.815,46	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	2.815,46
				TOTAL CLASSIF.. 28.895,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024 02120275	est R\$	32.374,68	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	32.374,68
				TOTAL CLASSIF.. 32.374,68
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024 02010036	glo R\$	1.730,88	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	1.730,88
29/02/2024 29020007	glo R\$	865,44	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	865,44
01/03/2024 01030048	glo R\$	865,44	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	865,44
01/04/2024 01040053	glo R\$	876,74	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	876,74
19/06/2024 19060004	glo R\$	39.282,50	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	28.688,60
24/06/2024 24060012	glo R\$	41.375,45	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA	24.874,45
02/09/2024 02090007	glo R\$	2.613,00	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	2.613,00
26/11/2024 26110008	glo R\$	16.959,90	GLOBAL PLEX COMERCIAL-EIREI	16.959,90
26/11/2024 26110016	glo R\$	14.286,90	MACRUZ COMERCIAL EIRELI	14.286,90
26/11/2024 26110022	glo R\$	4.467,50	CENTRAL ATACADISTA LTDA	4.467,50
13/12/2024 13120002	ord R\$	1.580,00	MED VETE NEGRAO	1.580,00
17/12/2024 17120005	ord R\$	4.388,40	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.388,40
17/12/2024 17120006	ord R\$	3.097,30	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.097,30
25/12/2024 25120004	ord R\$	3.180,00	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.180,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
25/12/2024	25120005	ord R\$	3.163,20	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.163,20
				TOTAL CLASSIF..	111.637,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
24/04/2024	24040002	glo R\$	6.300,00	JEOVA RIBEIRO SALES	700,00
01/07/2024	01070042	glo R\$	3.625,00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA	3.625,00
01/08/2024	01080244	ord R\$	1.550,00	MARIA DA GLORIA TABOSA PINTO SALES	1.550,00
02/12/2024	02120088	ord R\$	1.200,00	FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	7.075,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2024	02010013	est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13.783,65
02/01/2024	02010098	glo R\$	54.000,00	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	36.000,00
02/01/2024	02010099	glo R\$	15.800,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	15.800,00
02/01/2024	02010108	glo R\$	19.800,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	19.800,00
02/01/2024	02010327	glo R\$	17.010,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	17.010,00
02/01/2024	02010333	glo R\$	6.250,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	6.250,00
05/03/2024	05030030	glo R\$	79.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	79.000,00
14/03/2024	14030003	glo R\$	50.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
01/04/2024	01040070	glo R\$	27.500,00	AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E LOC	5.000,00
10/04/2024	10040012	glo R\$	85.500,00	PLANEJASÚS LTDA - ME	19.000,00
01/05/2024	01050028	glo R\$	1.100,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.100,00
01/05/2024	01050036	glo R\$	22.800,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	15.960,00
02/05/2024	02050104	glo R\$	33.399,00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20.888,01
03/06/2024	03060044	glo R\$	9.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.800,00
03/06/2024	03060061	glo R\$	33.399,00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.399,00
03/06/2024	03060113	glo R\$	5.000,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	5.000,00
03/06/2024	03060114	glo R\$	13.608,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	13.608,00
17/06/2024	17060015	glo R\$	23.100,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	23.100,00
01/07/2024	01070089	glo R\$	33.399,00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.399,00
01/08/2024	01080237	est R\$	90.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	15.878,32
01/08/2024	01080241	glo R\$	33.399,00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.399,00
19/08/2024	19080003	glo R\$	25.000,00	RH PARENTE ASSESSORIA ADMIN E PROCESSAMENTO	10.000,00
02/09/2024	02090073	glo R\$	33.399,00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.399,00
30/09/2024	30090008	ord R\$	11.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	11.000,00
01/10/2024	01100030	est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14.250,61
01/11/2024	01110115	glo R\$	6.804,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	3.402,00
01/11/2024	01110119	glo R\$	2.500,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	1.250,00
02/12/2024	02120091	est R\$	841,97	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	841,97
02/12/2024	02120262	est R\$	39,73	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	39,73
27/12/2024	27120001	ord R\$	1.593,99	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	1.593,99
				TOTAL CLASSIF..	497.952,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2024	02010346	glo R\$	33.600,00	MULT 3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.600,00
				TOTAL CLASSIF..	5.600,00
08 01.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/12/2024	02120240	est R\$	44.541,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PAB/TEMPORARIO	44.541,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	02/12/2024	02120241	est R\$	3.953,60	FOLHA DE PAGAMENTO - PAB/TEMPORARIO	3.953,60
					TOTAL CLASSIF..	48.494,60
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2024	01040121	glo R\$	163.839,00	SHOPING MEDIC EIRELI	54.981,59
	01/04/2024	01040122	glo R\$	19.345,60	SHOPING MEDIC EIRELI	5.436,16
	27/05/2024	27050007	glo R\$	16.800,64	RIBEIRO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	15.748,64
	19/06/2024	19060005	glo R\$	64.937,48	COLISEU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	64.937,48
	24/06/2024	24060013	glo R\$	81.250,90	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA	41.190,90
	02/09/2024	02090002	glo R\$	2.091,48	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	2.091,48
	01/11/2024	01110006	glo R\$	299,25	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	299,25
	01/11/2024	01110029	glo R\$	8.230,00	RIBEIRO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	7.703,00
	26/11/2024	26110009	glo R\$	15.603,15	GLOBAL PLEX COMERCIAL-EIREI	15.603,15
	26/11/2024	26110017	glo R\$	15.330,70	MACRUZ COMERCIAL EIRELI	15.330,70
	26/11/2024	26110023	glo R\$	2.413,19	CENTRAL ATACADISTA LTDA	2.413,19
	17/12/2024	17120008	ord R\$	5.403,80	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.403,80
	25/12/2024	25120007	ord R\$	5.535,60	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.535,60
					TOTAL CLASSIF..	236.674,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/07/2024	03070004	ord R\$	1.650,00	JURANDIR PARENTE JUNIOR	1.650,00
					TOTAL CLASSIF..	1.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2024	02010329	glo R\$	18.090,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	18.090,00
	02/01/2024	02010331	glo R\$	9.375,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	9.375,00
	03/06/2024	03060117	glo R\$	7.500,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	7.500,00
	03/06/2024	03060118	glo R\$	14.472,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	14.472,00
	01/08/2024	01080238	est R\$	1.250,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	768,94
	01/11/2024	01110114	glo R\$	7.236,00	VM NET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	3.618,00
	01/11/2024	01110120	glo R\$	3.750,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	1.875,00
	02/12/2024	02120173	est R\$	233,35	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	233,35
	02/12/2024	02120279	est R\$	59,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	59,00
					TOTAL CLASSIF..	55.991,29
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/12/2024	30120001	glo R\$	370.057,39	INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONAL	370.057,39
					TOTAL CLASSIF..	370.057,39
08 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.054	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2024	02120227	est R\$	3.645,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL NS TEMPORA	3.645,00
	02/12/2024	02120228	est R\$	5.290,29	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL NS TEMPORA	5.290,29
	02/12/2024	02120229	est R\$	55.549,80	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC HOSPITAL NS TEMPORA	55.549,80
					TOTAL CLASSIF..	64.485,09
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2024	01040038	glo R\$	27.338,15	SHOPING MEDIC EIRELI	27.338,15



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/04/2024	01040127	glo R\$	149.124,39	SHOPING MEDIC EIRELI	14.852,36
02/05/2024	02050113	glo R\$	22.244,40	SHOPING MEDIC EIRELI	22.244,40
06/05/2024	06050001	glo R\$	127.151,95	FERNANDES ATACAREJO LTDA	106.840,23
06/05/2024	06050003	glo R\$	109.050,85	PARQUELANDIA VENT EVENTOS LTDA	73.410,77
27/05/2024	27050008	glo R\$	16.800,64	RIBEIRO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	16.800,64
19/06/2024	19060006	glo R\$	34.369,51	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	26.606,57
24/06/2024	24060014	glo R\$	40.907,45	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA	18.181,50
01/08/2024	01080022	glo R\$	67.744,30	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	60.859,95
02/09/2024	02090003	glo R\$	2.043,40	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	2.043,40
03/09/2024	03090006	glo R\$	74.124,80	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	74.124,80
24/10/2024	24100001	glo R\$	19.701,20	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	19.701,20
29/10/2024	29100001	glo R\$	29.412,65	PARQUELANDIA VENT EVENTOS LTDA	29.412,21
29/10/2024	29100002	glo R\$	50.690,10	FERNANDES ATACAREJO LTDA	50.690,10
01/11/2024	01110002	glo R\$	73.951,10	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	73.951,10
01/11/2024	01110007	glo R\$	1.296,75	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1.296,75
01/11/2024	01110030	glo R\$	8.230,00	RIBEIRO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.984,00
26/11/2024	26110010	glo R\$	15.406,95	GLOBAL PLEX COMÉRCIAL-EIREI	15.406,95
26/11/2024	26110018	glo R\$	14.714,74	MACRUZ COMERCIAL EIRELI	14.714,74
26/11/2024	26110024	glo R\$	2.543,55	CENTRAL ATACADISTA LTDA	2.543,55
02/12/2024	02120001	glo R\$	798,00	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	798,00
02/12/2024	02120011	glo R\$	71.596,80	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	71.596,80
17/12/2024	17120007	ord R\$	5.996,90	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.996,90
25/12/2024	25120006	ord R\$	6.062,80	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.062,80
				TOTAL CLASSIF..	739.457,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/08/2024	01080225	ord R\$	2.030,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	2.030,00
01/08/2024	01080243	ord R\$	1.424,00	SAWANA AZEVEDO NUNES	1.424,00
				TOTAL CLASSIF..	3.454,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2024	02010127	glo R\$	416.709,53	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	112.612,12
02/01/2024	02010328	glo R\$	12.060,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	12.060,00
02/01/2024	02010332	glo R\$	3.125,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	3.125,00
01/02/2024	01020052	glo R\$	7.425,00	LAIRTON DE SOUSA LIMA	425,00
03/06/2024	03060115	glo R\$	2.500,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	2.500,00
03/06/2024	03060116	glo R\$	9.648,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	9.648,00
01/11/2024	01110113	glo R\$	4.824,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	2.412,00
01/11/2024	01110121	glo R\$	1.250,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	625,00
30/12/2024	30120002	glo R\$	231.592,75	INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONAL	231.592,75
				TOTAL CLASSIF..	374.999,87
08 01.	Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
03/05/2024	03050003	ord R\$	389,58	DETRAN-DEPATAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	389,58
01/07/2024	01070066	glo R\$	122.169,60	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	20.361,60



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	20.751,18
09 01.	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven			
04 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024 02120192	est R\$	7.065,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA CULTURA, TURISM	7.065,00
			TOTAL CLASSIF..	7.065,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
09/02/2024 09020003	glo R\$	144,24	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	77,46
01/03/2024 01030050	glo R\$	144,24	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	144,24
01/04/2024 01040050	glo R\$	144,24	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	144,24
02/09/2024 02090005	glo R\$	432,72	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E	432,72
			TOTAL CLASSIF..	798,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/02/2024 01020078	ord R\$	2.000,00	KARLA KELLY SALES BARBOSA	2.000,00
01/03/2024 01030065	glo R\$	11.000,00	JOSE EDVALDO SALES LINO	3.300,00
01/03/2024 01030193	glo R\$	11.000,00	FRANCISCO AUDEZIO CRUZ OLIVEIRA FILHO	2.200,00
01/07/2024 01070086	ord R\$	2.000,00	FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA	2.000,00
26/08/2024 26080005	ord R\$	5.000,00	RENAN HOLANDA GONCALVES	5.000,00
02/09/2024 02090030	glo R\$	4.400,00	ARLEANDRO SILVA FERREIRA	2.200,00
02/09/2024 02090051	ord R\$	1.300,00	FRANCISCO GLEISON BRITO DA SILVA	1.300,00
02/09/2024 02090052	ord R\$	1.300,00	FRANCISCO GLEISON BRITO DA SILVA	1.300,00
03/09/2024 03090009	ord R\$	1.300,00	RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL	1.300,00
10/09/2024 10090001	ord R\$	1.250,00	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES MENDONÇA	1.250,00
28/10/2024 28100011	ord R\$	800,00	AESSE JUNIOR BASTOS SALES	800,00
02/12/2024 02120280	ord R\$	440,00	DAVID GARCIA AMARAL	440,00
			TOTAL CLASSIF..	23.090,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010008	est R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	71,01
02/01/2024 02010017	est R\$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	581,47
02/01/2024 02010337	glo R\$	3.015,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	3.015,00
17/01/2024 17010001	glo R\$	2.996,40	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.996,40
29/05/2024 29050001	glo R\$	1.558,40	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.558,40
03/06/2024 03060110	glo R\$	2.412,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	2.412,00
02/09/2024 02090079	est R\$	1.144,71	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	1.144,71
30/09/2024 30090012	ord R\$	3.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	3.000,00
01/11/2024 01110022	est R\$	545,99	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	545,99
01/11/2024 01110110	glo R\$	1.206,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	603,00
02/12/2024 02120006	est R\$	547,38	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	547,38
			TOTAL CLASSIF..	16.475,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010261	glo R\$	7.200,00	MULT 3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.320,00
02/01/2024 02010315	glo R\$	7.850,00	JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA	2.355,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	3.675,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010248 glo R\$	4.014,40	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.249,20
			TOTAL CLASSIF..	1.249,20
09 01.	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven			
13 392	0028 2.058 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/08/2024	27080005 ord R\$	1.000,00	FRANCISCO GLEISON BRITO DA SILVA	1.000,00
21/11/2024	21110001 ord R\$	1.000,00	ISMAEL ARAUJO FARIAS	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
09 01.	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven			
27 812	0029 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/07/2024	10070017 glo R\$	175.959,42	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	33.459,42
			TOTAL CLASSIF..	33.459,42
09 01.	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven			
27 812	0029 2.062 Desenvolvimento e Expansão do Esporte			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
06/08/2024	06080003 ord R\$	2.000,00	DIEGO DE SOUSA ALENCAR	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/06/2024	03060066 ord R\$	1.260,00	ALEXANDRE BRANDAO DE SALES	1.260,00
30/07/2024	30070001 ord R\$	2.250,00	THIAGO SOUSA BARROSO CUNHA	2.250,00
02/09/2024	02090080 ord R\$	1.800,00	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONCA	1.800,00
20/09/2024	20090002 ord R\$	1.800,00	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONCA	1.800,00
27/09/2024	27090001 ord R\$	1.800,00	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONCA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	8.910,00
10 01.	Secretaria de Assistencia Social			
08 122	0002 2.065 Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024	02120182 est R\$	32.618,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	32.618,00
			TOTAL CLASSIF..	32.618,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
24/05/2024	24050001 ord R\$	1.370,00	JUSSARA SANTOS OLIVEIRA ME	1.370,00
24/06/2024	24060015 glo R\$	82.197,90	ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA	12.492,50
01/08/2024	01080008 glo R\$	5.240,00	MV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.240,00
01/08/2024	01080026 glo R\$	72.062,62	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	54.107,97



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2024	02120048 glo R\$	465,50	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	99,75
			TOTAL CLASSIF..	73.310,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
28/05/2024	28050003 ord R\$	1.500,00	AURINETE DE CASTRO SANTOS	1.500,00
01/07/2024	01070043 glo R\$	2.875,00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA	2.875,00
01/11/2024	01110046 ord R\$	1.435,00	ANTONIO CELIO ALVES RODRIGUES	1.435,00
29/11/2024	29110001 ord R\$	1.400,00	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONÇA	1.400,00
02/12/2024	02120015 ord R\$	1.435,00	ANTONIO CELIO ALVES RODRIGUES	1.435,00
			TOTAL CLASSIF..	8.645,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010012 est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.881,92
02/01/2024	02010051 glo R\$	14.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	14.000,00
02/01/2024	02010053 glo R\$	18.000,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	18.000,00
02/01/2024	02010192 glo R\$	22.800,00	RECANTO DA FELICIDADE LTDA-ME	1.900,00
02/01/2024	02010334 glo R\$	15.075,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	15.075,00
08/02/2024	08020004 glo R\$	47.122,35	RIBEIRO PEÇAS COMERCIO LTDA - ME.	20.795,88
05/03/2024	05030032 glo R\$	70.000,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	70.000,00
14/03/2024	14030004 glo R\$	50.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
01/05/2024	01050033 glo R\$	7.600,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.660,00
03/06/2024	03060043 glo R\$	9.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.800,00
03/06/2024	03060109 glo R\$	12.060,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	12.060,00
17/06/2024	17060013 glo R\$	21.000,00	J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR	21.000,00
30/09/2024	30090009 ord R\$	10.500,00	PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	10.500,00
01/11/2024	01110024 est R\$	5.622,94	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	1.837,24
01/11/2024	01110116 glo R\$	6.030,00	VM NET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTD	3.015,00
12/11/2024	12110004 glo R\$	4.081,20	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	3.158,40
02/12/2024	02120005 glo R\$	34.865,12	IMPERIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	34.865,12
02/12/2024	02120008 est R\$	955,16	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	955,16
02/12/2024	02120242 est R\$	294,87	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	294,87
02/12/2024	02120255 est R\$	59,16	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	59,16
			TOTAL CLASSIF..	250.857,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010348 glo R\$	24.000,00	MULT 3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
10 01.	Secretaria de Assistência Social			
08 244	0020 2.068 Funcionamento do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/05/2024	01050013 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	9.630,00
			TOTAL CLASSIF..	9.630,00
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243	0037 2.071 Programa Primeira Infância no SUAS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
02/12/2024	02120244 est R\$	11.472,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	11.472,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 11.472,00
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	02/12/2024 02120178 est R\$	5.207,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	5.207,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.207,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	06/05/2024 06050002 glo R\$	53.746,85	FERNANDES ATACAREJO LTDA	33.901,12
	29/10/2024 29100004 glo R\$	19.845,65	FERNANDES ATACAREJO LTDA	19.845,65
				TOTAL CLASSIF.. 53.746,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010091 glo R\$	7.000,00	JOAO BATISTA FERREIRA MOURA 95781200363	3.000,00
	19/02/2024 19020002 ord R\$	700,00	JOAO BATISTA FERREIRA MOURA 95781200363	700,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.700,00
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0038 2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/04/2024 01040133 glo R\$	861,48	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	861,48
	01/04/2024 01040134 glo R\$	906,10	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	906,10
	01/04/2024 01040135 glo R\$	915,80	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	915,80
	08/04/2024 08040002 ord R\$	863,42	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	863,42
	08/04/2024 08040003 ord R\$	977,88	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	977,88
	08/04/2024 08040004 glo R\$	745,08	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	745,08
	12/04/2024 12040001 glo R\$	780,00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	780,00
	02/05/2024 02050033 glo R\$	2.683,00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	319,00
	05/06/2024 05060002 glo R\$	2.000,00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	2.000,00
	05/06/2024 05060003 glo R\$	843,00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	843,00
	05/06/2024 05060004 glo R\$	3.278,96	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	3.278,96
	01/10/2024 01100039 glo R\$	2.106,00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	2.106,00
	01/10/2024 01100040 glo R\$	5.957,49	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	5.957,49
	02/12/2024 02120245 glo R\$	2.016,00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	2.016,00
	02/12/2024 02120246 ord R\$	2.000,00	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	2.000,00
	02/12/2024 02120247 glo R\$	3.504,30	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS	3.504,30
				TOTAL CLASSIF.. 28.074,51
10 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	02/12/2024 02120175 est R\$	1.472,00	FOLHA DE PAGAMENTO -IGD	1.472,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.472,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	01/08/2024 01080009 glo R\$	3.440,00	MV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.440,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/12/2024	17120002	ord R\$	4.678,90	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.678,90
25/12/2024	25120002	ord R\$	4.810,70	EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.810,70
				TOTAL CLASSIF..	12.929,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	Transferência de recursos do FNAS				
08/02/2024	08020003	glo R\$	114.822,85	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.	26.219,38
				TOTAL CLASSIF..	26.219,38
11 01.	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio				
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/09/2024	03090014	ord R\$	750,00	SIDNEI DA SILVA PEREIRA	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120097	ord R\$	291,17	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL	291,17
				TOTAL CLASSIF..	291,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010122	glo R\$	8.000,00	RADIO FM CAXITORE LTDA	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					7.813.279,93

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO – 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 – Art. 5º. XIII

Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
 Governo Municipal de Umirim
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora :CO-Consolidado

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-2.362,50	-378,00	0,00	0,00	-2.740,50
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-300,39	-52,20	0,00	0,00	-352,59
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	-69.429,26	-15.933,22	0,00	0,00	-85.362,48
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-183.291,27	-52.250,76	0,00	0,00	-235.542,03
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-45.898,27	-9.389,76	0,00	0,00	-55.288,03
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	-2.524,05	-399,60	0,00	0,00	-2.923,65
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-2.026,64	-496,32	0,00	0,00	-2.522,96
26-Instrumentos musicais e artísticos	-8.170,38	-2.580,12	0,00	0,00	-10.750,50
28-Máquinas e equip. de natureza indus	-16.962,75	-3.115,80	0,00	0,00	-20.078,55
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-837,90	-205,20	0,00	0,00	-1.043,10
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-54.607,34	-21.711,84	0,00	0,00	-76.319,18
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-157.633,71	-35.405,56	0,00	0,00	-193.039,27
35-Equipamentos de processamento de da	-324.643,41	-117.334,06	0,00	0,00	-441.977,47
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-21.096,78	-5.292,24	0,00	0,00	-26.389,02
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-204.734,31	-40.499,03	0,00	0,00	-245.233,34
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-255.276,30	-57.006,00	0,00	0,00	-312.282,30
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	-14.185,50	-3.474,00	0,00	0,00	-17.659,50
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-342,00	0,00	0,00	0,00	-342,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Umirim
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora :CO-Consolidado

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-419.316,30	-141.824,88	0,00	0,00	-561.141,18
*** TOTAIS ***	-1.783.639,06	-507.348,59	0,00	0,00	-2.290.987,65

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010379			RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ENCERRADO NOS TERMOS DO ARTIGO 37 DA LEI 4.320/64, QUE ORA SE PROCESSA ORÇAMENTARIAMENTE E FINANCEIRAMENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.			
	02/01/2024	2010071	MESA AUXILIAR 40x40x80	2,0000	634,00	1.268,00
			AR CONDICIONADO 9000 BTUS	4,0000	2.184,99	8.739,96
			ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	3,0000	1.032,01	3.096,03
			ARMÁRIO DE AÇO	3,0000	924,00	2.772,00
			BIOMBO TRIPLO	2,0000	812,00	1.624,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010071			17.499,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010379			17.499,99
18030001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE			
	21/03/2024	21030006	BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO COM DUAS TORNEIRAS COM ÁGUA NATURAL E ÁGUA GELADA 220	1,0000	766,00	766,00
			CAFETEIRA PARA CAFÉ EXPRESSO 220 VOLTS	1,0000	346,00	346,00
			SMART TV 50 POLEGADAS 4K UHD OU SIMILAR	2,0000	3.047,00	6.094,00
			TABLET 9 POLEGADAS	12,0000	1.477,50	17.730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030006			24.936,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030001			24.936,00
01040025			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO			
	09/04/2024	9040029	FOGAO 4 BOCAS	4,0000	1.500,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040029			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040025			6.000,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15040002			AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 19" 60HZ FLAT HD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	16/04/2024	16040004	MONITOR	1,0000	519,90	519,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040004			519,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040002			519,90
15040001			AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A15 128GB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.			
	16/04/2024	16040003	CELULAR APARELHO TELEFÔNICO CELULAR SMARTFONE	1,0000	1.129,90	1.129,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040003			1.129,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040001			1.129,90
22070003			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES E REFORMA DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE PE DE N 06.002.2024-PE E CONTRATO DE N 20240190.			
	23/07/2024	23070013	LIXEIRA CONTAINER ABERTA 230 L LIXEIRA GRANDE	9,0000 6,0000	1.435,50 8.400,00	12.919,50 50.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070013			63.319,50
	23/07/2024	23070014	LIXEIRA CONTAINER ABERTA 230 L LIXEIRA GRANDE	8,0000 5,0000	1.435,50 8.400,00	11.484,00 42.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070014			53.484,00
	29/07/2024	29070007	LIXEIRA CONTAINER ABERTA 230 L	19,0000	1.435,50	27.274,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070007			27.274,50
	31/07/2024	31070020	LIXEIRA GRANDE	3,0000	8.400,00	25.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070020			25.200,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/08/2024	1080006	LIXEIRA GRANDE	3,0000	8.400,00	25.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080006			25.200,00
	30/07/2024	30070034	LIXEIRA GRANDE	2,0000	8.400,00	16.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070034			16.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070003			211.278,00
01110003			REFORMA DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM.			
	06/11/2024	6110002	LIXEIRA CONTAINER ABERTA 230 L	10,0000	1.435,50	14.355,00
			LIXEIRA GRANDE	1,0000	8.400,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110002			22.755,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110003			22.755,00
01110033			REFORMA DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM.			
	26/11/2024	26110002	LIXEIRA CONTAINER ABERTA 230 L	14,0000	1.435,50	20.097,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110002			20.097,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110033			20.097,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						304.215,79

VLADINER DE PAULA ANDRADE
CONTROLADOR GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010020			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS SDO, 08, 09, 10 E 11, NO DISTRITO DE CAXITORE NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE TP DE N 06.003/2021-TP E CONTRATO DE N 20210306.			
	30/01/2024	30010002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E COSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1,0000	320.184,99	320.184,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010002			320.184,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010020			320.184,99
02010022			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEARIO CAXITORE NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(1ª MEDIÇÃO)CONTRATO DE N 202012612 PT 1072973-38 CAIXÁ MTUR 905552/2020.			
	29/01/2024	29010003	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ORLA DO BALNEÁRIO CAXITORE	1,0000	640.102,06	640.102,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010003			640.102,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010022			640.102,06
08010001			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEARIO CAXITORE NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(1ª ADITIVO) CONTRATO DE N 2023012612 N 06006.2022-TP E CONTRATO DE N 20230288.			
	19/01/2024	19010001	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ORLA DO BALNEÁRIO CAXITORE	1,0000	200.568,99	200.568,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010001			200.568,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010001			200.568,99
10010001			CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHA TIPO II, NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE (5ª MEDIÇÃO)CONCORRENCIA DE N 09.001/2021-CP E CONTRATO DE N 20210305.			
	10/01/2024	10010001	CONSTRUÇÃO DE 07(SETE) ARENINHA TIPI II	1,0000	271.600,82	271.600,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010001			271.600,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			271.600,82
20020001			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEARIO CAXITORE NO MUNICÍPIO DE UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (2ª MEDIÇÃO)CONTRATO DE N 202012612 PT 1072973-38 CAIXÁ MTUR 905552/2020.			
	21/02/2024	21020009	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ORLA DO BALNEÁRIO CAXITORE	1,0000	711.944,78	711.944,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020009			711.944,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			711.944,78
04030001			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	04/03/2024	4030016	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	122.862,24	122.862,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030016			122.862,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030001			122.862,24
19030010			REF. A 13º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL MEDINDO 1500M2 NO MUNICÍPIO DE UMIRIM			
	20/03/2024	20030032	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	1,0000	52.489,24	52.489,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030032			52.489,24



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19030010			52.489,24
21030003			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO CAXITORE NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (2ª ADITIVO) CONTRATO DE N 2023012612 N 06006.2022-TP E CONTRATO DE N 20230288.			
	22/03/2024	22030005	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ORLA DO BALNEÁRIO CAXITORE	1,0000	13.620,16	13.620,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030005			13.620,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030003			13.620,16
17040010			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	18/04/2024	18040019	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	70.723,17	70.723,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040019			70.723,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040010			70.723,17
20050005			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	20/05/2024	20050020	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	46.039,18	46.039,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050020			46.039,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050005			46.039,18
19060003			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/06/2024	19060007	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÀ	1,0000	80.485,29	80.485,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060007			80.485,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060003			80.485,29
19060002			SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA E.E.F. JOSÉ PINHEIRO SALES NO MUNICÍPIO DE UMIRIM-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 07.001/2023-TP E CONTRATO DE N 20240102.			
	19/06/2024	19060009	REFORMA DA QUADRA DA E.E.F. JOSÉ PINHEIRO SALES	1,0000	98.730,99	98.730,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060009			98.730,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060002			98.730,99
10070017			CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHA TIPO II, NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE (5ª MEDIÇÃO) CONCORRÊNCIA DE N 09.001/2021-CP E CONTRATO DE N 20210305. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.			
	11/07/2024	11070006	CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHA TIPO II	1,0000	175.959,42	175.959,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070006			175.959,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070017			175.959,42
11070002			SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA E.E.F. JOSÉ PINHEIRO SALES NO MUNICÍPIO DE UMIRIM-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 07.001/2023-TP E CONTRATO DE N 20240102.			
	11/07/2024	11070003	REFORMA DA QUADRA DA E.E.F. JOSÉ PINHEIRO SALES	1,0000	52.994,90	52.994,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070003			52.994,90



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070002			52.994,90
18070003			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	18/07/2024	18070007	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	46.161,39	46.161,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070007			46.161,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070003			46.161,39
01080005			CONSTRUÇÃO DE QUATRO PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONCORRENCIA DE N 06.001.2024-CP E CONTRATO DE N 20240185.			
	06/08/2024	6080018	CONSTRUÇÃO DE QUATRO PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE	1,0000	88.704,27	88.704,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080018			88.704,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080005			88.704,27
19080008			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM 6ª MEDIÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	19/08/2024	19080019	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	35.577,30	35.577,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080019			35.577,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080008			35.577,30
12090002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM REFERETE AO 1º ADITIVO.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/09/2024	19090011	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	18.522,16	18.522,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090011			18.522,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090002			18.522,16
19090002			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM 7ª MEDIÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	20/09/2024	20090050	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	36.789,14	36.789,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090050			36.789,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090002			36.789,14
18100001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM REFERETE AO 1º ADITIVO COM A 2ª MEDIÇÃO.			
	18/10/2024	18100010	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	10.882,50	10.882,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100010			10.882,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001			10.882,50
05110001			CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE, CONFORME PROLETO BASICO.			
	05/11/2024	5110026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE	1,0000	90.128,88	90.128,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110026			90.128,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110001			90.128,88
21110002			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO,			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	21/11/2024	21110031	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA ANEXO, AMPLIAÇÃO DA SEDE E ESTACIONAMENTO DA CÂ	1,0000	25.569,82	25.569,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110031			25.569,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110002			25.569,82
02120098			CONSTRUÇÃO DE QUATRO PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONCORRENCIA DE N 06.001.2024-CP E CONTRATO DE N 20240185.			
	23/12/2024	23120008	CONSTRUÇÃO DE QUATRO PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE	1,0000	48.934,32	48.934,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120008			48.934,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120098			48.934,32
16120001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS SDO, 08, 09, 10 E 11, NO DISTRITO DE CAXITORE NO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE TP DE N 06.003/2021-TP E CONTRATO DE N 20210306.			
	16/12/2024	16120002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E COSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1,0000	95.277,55	95.277,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120002			95.277,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001			95.277,55
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.354.853,56

VLADINER DE PAULA ANDRADE
CONTROLADOR GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios que a Prefeitura Municipal de Umirim, bem como suas Unidades Gestoras, não possui saldos de bens de consumo em almoxarifado em 2024.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024

FELIPE CARLOS
UCHOA SALES
RIBEIRO:56763085320

Assinado de forma digital por
FELIPE CARLOS UCHOA
SALES RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 14:49:11
-03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050058			AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	31/05/2024	31050002	COMP I5 2G,4,240,LNX	1,0000	920,00	920,00
			MEM DDR3 4GB 1600 GT	1,0000	78,10	78,10
			MONITOR 19 5 75HZ FLAT HD 3GREEN	1,0000	329,90	329,90
			TEC USB MULTIMIDIA GT V3 PRETO	1,0000	36,42	36,42
			MOUSE OPTICO GT 1200PI	1,0000	10,30	10,30
			NOT 13,4,256,15,w11 LENOVO IDEAPAD1 12G	1,0000	2.399,90	2.399,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050002			3.774,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050058			3.774,62
02050056			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.			
	31/05/2024	31050004	COMP I5 2G,8,240,LNX	1,0000	999,00	999,00
			MONITOR 19 5 75HZ FLAT HD 3GREEN	1,0000	329,90	329,90
			TEC USB MULTIMIDIA GT V3 PRETO	1,0000	36,42	36,42
			MOUSE OPTICO GT 1200DPI	1,0000	10,30	10,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050004			1.375,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050056			1.375,62
02050057			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.			
	31/05/2024	31050003	TEC USB MULTIMIDIA GT V3 PRETO	1,0000	36,42	36,42
			MOUSE OPTICO GT 1200PI	1,0000	10,30	10,30
			COMP I5 2G,8,240,LNX	1,0000	999,00	999,00
			MONITOR 19 5 75HZ FLAT HD 3GREEN	1,0000	329,90	329,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050003			1.375,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050057			1.375,62
10070011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INFORMÁTICA PARA O PROJETO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICIPIO DE UMIRIM, A SER			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTADO COM FOCO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 07.010.2024-SME E CONTRATO DE N 20240187.			
	24/10/2024	24100002	CONJUNTO CAIXA AMPLIFICADA(CONJ DE CAIXA AMPLIF(ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA(PASSIVA)	1,0000	4.692,00	4.692,00
			PROJETOR PORTÁTIL (PROJETOR PORTÁTIL 3000 LUMENS SVGADESFRUTE DE IMAGENS NÍTIDAS	1,0000	3.947,00	3.947,00
			NOTEBOOK-(INTEL CELERON 6305 DUAL-CORE 4GB 500GB 15,6" FULL HD WINDOWS 10 HOME)	1,0000	4.443,50	4.443,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100002			13.082,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070011			13.082,50
11070001			AQUISIÇÃO DE UM FOGAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO GUALBERTO DE SALES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO			
	11/07/2024	11070002	FOGAO ESMALTEC BALI DB 6080 8CO	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070002			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070001			799,00
03090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO, JOGOS, MATERIAL ESPORTIVO, RECREAÇÃO E CONSUMO, DESTINADO AO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO UMIRIM/CE PREGAO DE N 07.005.2024-PE E CONTRATO DE N 20240227.			
	05/09/2024	5090001	MESA DE PEBOLIM	3,0000	2.011,22	6.033,66
			MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM TAMPO MDP	22,0000	1.363,63	29.999,86
			TENIS DE MESA (KIT COMPLETO)	3,0000	1.124,31	3.372,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090001			39.406,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090002			39.406,45
03090003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO, JOGOS, MATERIAL ESPORTIVO,			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RECREAÇÃO E CONSUMO, DESTINADO AO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO UMIRIM/CE PREGAO DE N 07.005.2024-PE E CONTRATO DE N 20240228			
	12/09/2024	12090009	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	26,0000	890,00	23.140,00
			MULTIFUNCIONAL/	4,0000	1.840,00	7.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090009			30.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090003			30.500,00
01110010			SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. PE DE N 07.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240255.			
	14/11/2024	14110001	PLAYGROUND-	1,0000	11.363,63	11.363,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			11.363,63
	14/11/2024	14110002	PLAYGROUND-	1,0000	11.363,63	11.363,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110002			11.363,63
	14/11/2024	14110003	PLAYGROUND-	1,0000	11.363,63	11.363,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110003			11.363,63
	14/11/2024	14110004	PLAYGROUND-	1,0000	11.363,63	11.363,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110004			11.363,63
	14/11/2024	14110005	PLAYGROUND-	1,0000	11.363,63	11.363,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110005			11.363,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110010			56.818,15
02120281			REFORMA DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE UMIRIM.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2024	10120072	LIXEIRA CONTAINER ABERTA 230 L	10,0000	1.435,50	14.355,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120072			14.355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120281			14.355,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						161.486,96

VLADINER DE PAULA ANDRADE
CONTROLADOR GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios que o Município de Umirim, Estado do Ceará, AMORTIZOU DE DÍVIDA FUNDADA a importância de R\$ 3.133.192,29 (Três milhões cento e trinta e três mil cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), durante o exercício de 2024.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024

FELIPE CARLOS
UCHOA SALES
RIBEIRO:567630853
20

Assinado de forma digital
por FELIPE CARLOS UCHOA
SALES RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 14:15:05
-03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010047			Parcelamento de débitos de obrigações patronais (INSS), junto a Secretaria de Finanças deste Município RFB-PREV-PARC60, no corrente exercício.			
	10/01/2024	10010002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	54.862,09	54.862,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010002			54.862,09
	09/02/2024	9020016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	54.862,09	54.862,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020016			54.862,09
	08/03/2024	8030028	PARCELAMENTO INSS	1,0000	54.862,09	54.862,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030028			54.862,09
	10/04/2024	10040009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	63.135,71	63.135,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040009			63.135,71
	30/04/2024	30040008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	64.839,95	64.839,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040008			64.839,95
	10/05/2024	10050007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	7.438,07	7.438,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050007			7.438,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010047			300.000,00
02010197			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/01/2024	10010015	PARCELAMENTO	1,0000	54.553,68	54.553,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010015			54.553,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010197			54.553,68
14020008			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	14/02/2024	14020002	PARCELAMENTO	1,0000	55.143,05	55.143,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020002			55.143,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020008			55.143,05
15020003			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	15/02/2024	15020030	PARCELAMENTO	1,0000	2.963,91	2.963,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020030			2.963,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003			2.963,91
01030074			PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA SISPAR/PGFN.			
	28/03/2024	28030038	PARCELAMENTO INSS	1,0000	51.460,97	51.460,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030038			51.460,97
	28/03/2024	28030203	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.856,18	1.856,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030203			1.856,18
	30/04/2024	30040249	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.868,86	1.868,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040249			1.868,86
	30/04/2024	30040346	PARCELAMENTO INSS	1,0000	55.289,55	55.289,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040346			55.289,55
	30/04/2024	30040352	PARCELAMENTO INSS	1,0000	54.198,23	54.198,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040352			54.198,23
	30/04/2024	30040359	PARCELAMENTO INSS	1,0000	36.693,62	36.693,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040359			36.693,62



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/06/2024	28060034	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.140,31	56.140,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060034			56.140,31
	28/06/2024	28060035	PARCELAMENTO INSS	1,0000	37.275,20	37.275,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060035			37.275,20
	28/06/2024	28060036	PARCELAMENTO INSS	1,0000	55.090,38	55.090,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060036			55.090,38
	31/07/2024	31070026	PARCELAMENTO INSS	1,0000	126,70	126,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070026			126,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030074			350.000,00
11030003			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	11/03/2024	11030122	PARCELAMENTO	1,0000	49.369,77	49.369,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030122			49.369,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030003			49.369,77
01040123			Parcelamento debitos de obrigações patronais(INSS), junto a Secretaria de Finanças deste Município RFB-PREV-PARC60, no corrente exercicio.			
	10/05/2024	10050008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	55.697,64	55.697,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050008			55.697,64
	29/05/2024	29050025	PARCELAMENTO INSS	1,0000	65.311,57	65.311,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050025			65.311,57
	31/05/2024	31050011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.882,46	1.882,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050011			1.882,46



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/06/2024	10060002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	63.135,71	63.135,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			63.135,71
	28/06/2024	28060056	PARCELAMENTO INSS	1,0000	2.972,62	2.972,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060056			2.972,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040123			189.000,00
10040010			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/04/2024	10040022	EMPRESTIMO BB	1,0000	52.428,29	52.428,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040022			52.428,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040010			52.428,29
10050001			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/05/2024	10050011	PARCELAMENTO	1,0000	51.477,27	51.477,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050011			51.477,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			51.477,27
03060020			Parcelamento débitos de obrigações patronais (INSS), junto a Secretaria de Finanças deste Município RFB-PREV-PARC60, no corrente exercício.			
	28/06/2024	28060057	PARCELAMENTO INSS	1,0000	62.778,77	62.778,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060057			62.778,77
	10/07/2024	10070002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	63.135,71	63.135,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070002			63.135,71



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2024	30070005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	66.170,02	66.170,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070005			66.170,02
	09/08/2024	9080004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	7.915,50	7.915,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080004			7.915,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060020			200.000,00
10060001			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/06/2024	10060008	PARCELAMENTO	1,0000	49.173,22	49.173,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060008			49.173,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			49.173,22
01070034			Parcelamento debitos de obrigações patronais(INSS), junto a Secretaria de Finanças deste Município RFB-PREV-PARC60, no corrente exercicio.			
	31/07/2024	31070027	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.780,50	1.780,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070027			1.780,50
	09/08/2024	9080005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	55.220,21	55.220,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080005			55.220,21
	31/07/2024	31070214	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.531,06	56.531,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070214			56.531,06
	31/07/2024	31070215	PARCELAMENTO INSS	1,0000	37.542,32	37.542,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070215			37.542,32
	31/07/2024	31070216	PARCELAMENTO INSS	1,0000	55.500,15	55.500,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070216			55.500,15



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/08/2024	30080176	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.921,10	1.921,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080176			1.921,10
	30/08/2024	30080199	PARCELAMENTO INSS	1,0000	66.652,24	66.652,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080199			66.652,24
	09/08/2024	9080038	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.053,69	1.053,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080038			1.053,69
	09/08/2024	9080040	PARCELAMENTO INSS	1,0000	111.944,32	111.944,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080040			111.944,32
	30/09/2024	30090340	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.934,39	1.934,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090340			1.934,39
	29/11/2024	29110089	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.961,43	1.961,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110089			1.961,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070034			392.041,41
10070018			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/07/2024	10070028	PARCELAMENTO	1,0000	51.283,05	51.283,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070028			51.283,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070018			51.283,05
01080235			Parcelamento debitos de obrigações patronais(INSS), junto a Secretaria de Finanças deste Município RFB-PREV-PARC60, no corrente exercicio.			
	10/09/2024	10090004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	63.135,71	63.135,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090004			63.135,71



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/08/2024	13080016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	37.377,67	37.377,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080016			37.377,67
	09/08/2024	9080037	PARCELAMENTO INSS	1,0000	75.700,04	75.700,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080037			75.700,04
	09/08/2024	9080042	PARCELAMENTO INSS	1,0000	17.961,83	17.961,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080042			17.961,83
	09/08/2024	9080043	PARCELAMENTO INSS	1,0000	28.015,58	28.015,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080043			28.015,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080235			222.190,83
16080001			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	16/08/2024	16080008	PARCELAMENTO	1,0000	53.352,87	53.352,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080008			53.352,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001			53.352,87
10090004			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/09/2024	10090030	PARCELAMENTO	1,0000	49.163,59	49.163,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090030			49.163,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090004			49.163,59
01100047			PARCELAMENTO DEBITOS DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/10/2024	30100006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	67.558,39	67.558,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100006			67.558,39
	01/10/2024	1100056	PARCELAMENTO INSS	1,0000	57.826,99	57.826,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100056			57.826,99
	01/10/2024	1100057	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.859,12	56.859,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100057			56.859,12
	01/10/2024	1100058	PARCELAMENTO INSS	1,0000	32.755,50	32.755,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100058			32.755,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100047			215.000,00
01100069			Parcelamento de débitos de obrigações patronais (INSS), junto a Secretaria de Finanças deste Município RFB-PREV-PARC60, no corrente exercício.			
	01/10/2024	1100059	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.672,72	5.672,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100059			5.672,72
	30/10/2024	30100010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	38.065,39	38.065,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100010			38.065,39
	30/10/2024	30100011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	57.826,99	57.826,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100011			57.826,99
	30/10/2024	30100012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.859,12	56.859,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100012			56.859,12
	30/10/2024	30100013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	38.428,22	38.428,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100013			38.428,22
	10/10/2024	10100028	PARCELAMENTO INSS	1,0000	63.135,71	63.135,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100028			63.135,71



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/11/2024	8110001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	40.011,85	40.011,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110001			40.011,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100069			300.000,00
10100002			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/10/2024	10100004	PARCELAMENTO	1,0000	50.342,89	50.342,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100004			50.342,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100002			50.342,89
01110009			Parcelamento debitos de obrigações patronais(INSS), junto a Secretaria de Finanças deste Município RFB-PREV-PARC60, no corrente exercicio.			
	08/11/2024	8110003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	23.123,86	23.123,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110003			23.123,86
	29/11/2024	29110115	PARCELAMENTO INSS	1,0000	68.051,21	68.051,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110115			68.051,21
	10/12/2024	10120003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	63.135,71	63.135,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			63.135,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110009			154.310,78
11110001			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	11/11/2024	11110007	PARCELAMENTO	1,0000	50.053,75	50.053,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110007			50.053,75



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110001			50.053,75
14110010			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	14/11/2024	14110018	PARCELAMENTO	1,0000	132,15	132,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110018			132,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110010			132,15
04120002			Parcelamento debitos de obrigações patronais(INSS), junto a Secretaria de Finanças deste Município RFB-PREV-PARC60, no corrente exercicio.			
	04/12/2024	4120017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	58.677,75	58.677,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120017			58.677,75
	04/12/2024	4120018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	57.751,27	57.751,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120018			57.751,27
	04/12/2024	4120019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	38.708,30	38.708,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120019			38.708,30
	04/12/2024	4120020	PARCELAMENTO INSS	1,0000	39.009,80	39.009,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120020			39.009,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120002			194.147,12
10120012			PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/12/2024	10120071	EMPRESTIMO BB	1,0000	47.064,66	47.064,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120071			47.064,66



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0011

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120012			47.064,66

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						3.133.192,29

VLADINER DE PAULA ANDRADE
CONTROLADOR GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. XIV

Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício,
especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e
não tributária;



Prefeitura Municipal
UMIRIM





PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios que o Município de Umirim, Estado do Ceará, que o Município Inscreveu de DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA, a importância de R\$ 629.489,32(Seiscentos e vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) durante o exercício de 2024.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS
UCHOA SALES
RIBEIRO:56763085320

Assinado de forma digital
por FELIPE CARLOS UCHOA
SALES RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 11:16:08
-03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2024

464

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		DATA INSC		VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC							

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 568.773,29
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 0,00
TOTAL DE JUROS 55.028,27
TOTAL DE MULTA 5.687,76
TOTAL DA DIVIDA 629.489,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 15/01/2025 A 15/01/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
-------	---------	----------------------	-----------	-----------	-----------------	------------	--------	---------------------

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA	VALOR
IPTU IMP. PREDIAL TERRITORIAL URBANO	156.055,25
TOTAL	156.055,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2024 A 31/12/2024

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
-------	---------	----------------------	-----------	-----------	-----------------	------------	--------	---------------------

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA	VALOR
IPTU IMP. PREDIAL TERRITORIAL URBANO	179.043,60
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.444,94
TEO TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	14.410,20
TESD TAXA DE EXPED. E SERVIÇOS DIVERSOS	2.432,75
TLF TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	362,07
TVS ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	205,49
TOTAL	210.899,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2024

1

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		DATA INSC		VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO	
		ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC								VENCIMEN
1	ANTONIO DA MOTA BRITO RUA FRANCISCO HOLANDA 595 DIONISIO TORRES 09247/2018-9	DIV	2018	115449	0	28/10/2024 23/10/2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 10.000,00
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 0,00
TOTAL DE JUROS 0,00
TOTAL DE MULTA 0,00
TOTAL DA DIVIDA 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2024	582.825,82	19.636,40	10.000,00
TOTAL	582.825,82	19.636,40	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA			MOTIVO	USUARIO
							LIVRO	FOLHA	REGISTRO		

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PERÍODO 01/01/2024 A 31/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
IPTU IMP. PREDIAL TERRITORIAL URBANO	63.224,86
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.349,04
TOTAL DAS RECEITAS	64.573,90

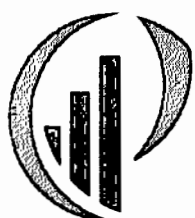
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. XV

Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária,
decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM



PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios 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 das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS Assinado de forma digital
UCHOA SALES por FELIPE CARLOS
RIBEIRO:5676308 UCHOA SALES
5320 RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30
14:48:39 -03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal

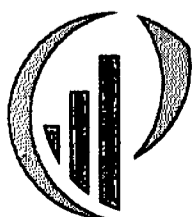
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. XVI

Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM



PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios 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 das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS Assinado de forma digital
UCHOA SALES por FELIPE CARLOS
RIBEIRO:5676308 UCHOA SALES
5320 RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30
14:48:39 -03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO – 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 – Art. 5º. XVII

Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;



Prefeitura Municipal
UMIRIM





PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios que o Município de Umirim, Estado do Ceará, não adquiriu **ações** durante o exercício de 2024.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS Assinado de forma digital
UCHOA SALES por FELIPE CARLOS
RIBEIRO:5676308 UCHOA SALES
5320 RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30
14:48:39 -03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro;



Prefeitura Municipal
UMIRIM





BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.784.653,15	Legislativa	3.035.312,56	
Contribuições	552.751,73	Administração	11.859.538,44	
Receita Patrimonial	500.721,78	Assistência Social	3.831.907,56	
Transferências Correntes	94.334.483,51	Saúde	25.651.660,38	
Outras Receitas Correntes	36.080,03	Educação	37.350.532,01	
Transferências de Capital	38.463,95	Cultura	1.045.756,13	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.577.975,75	Urbanismo	5.326.223,74	
		Agricultura	41.400,00	
subtotal orçamentária	93.669.178,40	Transporte	120.452,93	
		Desporto e Lazer	639.811,12	
		Encargos Especiais	3.879.710,61	
		subtotal orçamentária	92.782.305,48	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - GP	38.101,73	SALARIO FAMILIA - CMU	3.598,32	
EMPENHADA E A PAGAR - SIVSP	1.555.746,16	SALARIO FAMILIA - FMAS	2.042,88	
EMPENHADA E A PAGAR - SARHMA	56.987,38	SALARIO FAMILIA - FME	2.289,12	
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	379.559,72	SALARIO FAMILIA - FMS	22.489,50	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.902.443,83	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	39.071,32	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.599.651,55	SALARIO FAMILIA - GP	5.381,94	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	142.821,26	SALARIO FAMILIA - SAFP	6.831,76	
EMPENHADA E A PAGAR - SCOT	40.030,00	SALARIO FAMILIA - SARHMA	1.792,65	
EMPENHADA E A PAGAR - SAFP	209.007,90	SALARIO FAMILIA - SAS	13.325,28	
EMPENHADA E A PAGAR - SCTEJ	98.722,64	SALARIO FAMILIA - SCOT	59,82	
EMPENHADA E A PAGAR - SDIC	8.041,17	SALARIO FAMILIA - SCTEJ	3.527,40	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	782.765,09	SALARIO FAMILIA - SDIC	1.176,54	
subtotal contrapartida	7.813.878,43	SALARIO FAMILIA - SIVSP	10.282,19	
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	24.268,62	
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	103.914,69	
		subtotal	240.052,03	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		3.346,40
SALARIO FAMILIA - CMU	3.598,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTEJ		922,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	429,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME		3.600,00
SALARIO FAMILIA - FMS	22.788,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS		5.153,08
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	38.918,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS		58.374,25
SALARIO FAMILIA - GP	4.513,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIVSP		86.060,36
SALARIO FAMILIA - SAFP	6.831,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SARHMA		2.438,40
SALARIO FAMILIA - SARHMA	988,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS		4.541,03
SALARIO FAMILIA - SAS	4.690,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTEJ		3.485,60
SALARIO FAMILIA - SCOT	59,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SIVSP		119.482,24
SALARIO FAMILIA - SCTEJ	919,50			
SALARIO FAMILIA - SDIC	245,94			
SALARIO FAMILIA - SIVSP	6.311,63			
SALARIO MATERNIDADE - FMS	24.268,62			
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	106.708,67			



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal		
CONSIGNAÇÕES	221.273,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	54.236,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU	470,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	28.050,00
DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB	649,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	230.200,19
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMU	72.124,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SARHMA	4.900,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	3.707,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTEJ	1.396,40
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME	48.845,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SIVSP	110.175,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	318.425,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	221.509,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.214.970,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	420.507,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP	80.163,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.937.698,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFP	26.428,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	2.299.775,96
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA	11.464,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	109.509,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS	75.532,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAFP	247.957,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT	14.388,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SARHMA	20.670,95
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCTEJ	13.401,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS	140.552,38
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP	5.430,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCOT	16.600,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU	123.362,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCTEJ	303.975,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	18.174,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDIC	13.050,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	18.930,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SIVSP	481.581,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	487.820,01	subtotal	6.929.752,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	884.234,13	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - GP	7.101,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU	470,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFP	26.482,60	DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB	3.037,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA	7.680,24	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMU	72.124,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS	22.772,53	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	9.125,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ	21.502,30	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME	52.265,93
FALTAS - FMAS	5.667,53	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	341.575,31
FALTAS - FME	13.287,57	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.320.229,37
FALTAS - FMS	44.406,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP	80.163,72
FALTAS - FUNDEB	100.427,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFP	28.743,97
FALTAS - GP	1.318,75	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA	12.696,28
FALTAS - SAFP	6.637,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS	77.481,82
FALTAS - SARHMA	24.310,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT	14.388,36
FALTAS - SAS	22.403,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCTEJ	14.656,29
FALTAS - SCOT	2.920,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP	5.883,41
FALTAS - SCTEJ	6.313,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU	123.362,91
FALTAS - SDIC	1.796,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	19.182,01
FALTAS - SIVSP	2.419,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	20.508,02
INSS. - CMU	131.305,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	518.235,20
INSS. - FMAS	36.240,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	954.116,29
INSS. - FME	69.722,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - GP	7.693,66
INSS. - FMS	748.894,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFP	28.742,59
INSS. - FUNDEB	2.414.662,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA	8.320,34
INSS. - GP	50.282,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS	24.480,97
INSS. - SAFP	89.306,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ	22.352,20
INSS. - SARHMA	26.115,12	FALTAS - FMAS	5.667,53
		FALTAS - FME	13.287,57



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS. - SAS	128.030,40	FALTAS - FMS	60.306,41
INSS. - SCOT	10.417,58	FALTAS - FUNDEB	133.925,90
INSS. - SCTEJ	65.541,14	FALTAS - GP	1.318,75
INSS. - SDIC	8.063,56	FALTAS - SAFF	6.637,88
INSS. - SIVSP	111.752,90	FALTAS - SARHMA	24.310,58
IRRF. - CMU	89.898,83	FALTAS - SAS	22.403,82
IRRF. - FMAS	31.400,88	FALTAS - SCOT	2.920,00
IRRF. - FME	37.209,97	FALTAS - SCTEJ	6.313,16
IRRF. - FMS	312.757,66	FALTAS - SDIC	1.796,66
IRRF. - FUNDEB	1.630.918,76	FALTAS - SIVSP	2.419,86
IRRF. - GP	97.177,58	INSS. - CMU	131.305,80
IRRF. - SARHMA	1.911,95	INSS. - FMAS	89.464,98
IRRF. - SAS	30.054,38	INSS. - FME	72.270,50
IRRF. - SCOT	572,59	INSS. - FMS	1.426.031,59
IRRF. - SCTEJ	20.296,82	INSS. - FUNDEB	3.783.403,43
IRRF. - SDIC	1.756,07	INSS. - GP	40.493,62
IRRF. - SIVSP	30.039,66	INSS. - SAFF	89.306,95
ISSQN - FMAS	10.720,85	INSS. - SARHMA	29.067,46
ISSQN - FME	1.305,00	INSS. - SAS	248.635,99
ISSQN - FMS	57.223,90	INSS. - SCOT	10.417,58
ISSQN - FUNDEB	1.442,50	INSS. - SCTEJ	94.006,12
ISSQN - GP	3.751,95	INSS. - SDIC	2.773,99
ISSQN - SARHMA	734,50	INSS. - SIVSP	102.031,20
ISSQN - SAS	2.683,00	IRRF. - CMU	89.898,83
ISSQN - SCTEJ	58.529,69	IRRF. - FMAS	40.470,79
ISSQN - SIVSP	66.458,47	IRRF. - FME	52.270,94
M&A SEGUROS - FME	1.154,64	IRRF. - FMS	365.242,71
M&A SEGUROS - FMS	3.248,00	IRRF. - FUNDEB	1.776.866,93
M&A SEGUROS - FUNDEB	18.853,72	IRRF. - GP	194.251,87
M&A SEGUROS - SAS	1.238,40	IRRF. - SARHMA	4.939,62
OUTRAS RESTITUICOES - FMS	2.186,59	IRRF. - SAS	34.411,93
OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEB	12.980,17	IRRF. - SCOT	2.024,93
OUTRAS RESTITUICOES - SAFF	847,88	IRRF. - SCTEJ	25.242,90
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	30.323,00	IRRF. - SDIC	4.371,06
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	51.255,29	IRRF. - SIVSP	30.898,72
PENSAO ALIMENTICIA - GP	4.851,63	ISSQN - FMAS	10.855,85
PENSAO ALIMENTICIA - SAFF	4.236,00	ISSQN - FME	1.402,50
PENSAO ALIMENTICIA - SAS	10.120,71	ISSQN - FMS	223.382,87
PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ	2.009,04	ISSQN - FUNDEB	1.697,50
PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP	8.375,59	ISSQN - GP	7.164,45
SIND.APEOC - FME	1.189,01	ISSQN - SARHMA	1.091,00
SIND.APEOC - FUNDEB	69.181,59	ISSQN - SAS	3.891,82
SIND.APEOC - SAS	183,60	ISSQN - SCTEJ	75.433,10
SIND.SAUDE - FMS	6.420,00	ISSQN - SDIC	95,00
SINTSEP - FMAS	1.724,06	ISSQN - SIVSP	68.529,09
SINTSEP - FME	2.891,40	M&A SEGUROS - FME	1.250,86



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SINTSEP - FMS	25.436,90	M&A SEGUROS - FMS	3.518,86
SINTSEP - FUNDEB	79.286,17	M&A SEGUROS - FUNDEB	20.430,58
SINTSEP - SAFP	2.277,71	M&A SEGUROS - SAS	1.341,60
SINTSEP - SARHMA	1.211,70	OUTRAS RESTITUICOES - FMS	5.773,04
SINTSEP - SAS	4.311,26	OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEB	12.980,17
SINTSEP - SCTEJ	1.288,02	OUTRAS RESTITUICOES - SAFP	847,88
SINTSEP - SIVSP	338,35	PENSAO ALIMENTICIA - FME	264,40
subtotal	10.460.574,12	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	31.437,93
subtotal extra-orçamentária	10.681.847,55	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	51.255,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - GP	4.851,63
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - SAFP	4.236,00
Transferência de Duodécimo - CMU - CMU	3.029.988,99	PENSAO ALIMENTICIA - SAS	9.578,72
subtotal	3.029.988,99	PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ	2.099,79
subtotal transferências recebidas	3.029.988,99	PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP	8.547,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SIND.APEOC - FME	1.284,40
BANCOS		SIND.APEOC - FMS	90,90
BB.....1.109-6 (INFRA ESTRUTURA	303,95	SIND.APEOC - FUNDEB	75.043,44
BB.....1.144-4 (MDE)	174,50	SIND.APEOC - SAS	183,60
BB.....1.177-0 (SEC.AGRICULTURA	114,76	SIND.SAUDE - FMS	6.915,00
BB.....1.217-3 (GABINETE DO PRE	118,60	SINTSEP - FMAS	5.949,82
BB.....1.222-X (SEC.ADMINISTRAÇ	60.826,35	SINTSEP - FME	2.891,40
BB.....5.053-9 (QSE SALARIO EDU	39,61	SINTSEP - FMS	26.189,01
BB.....5.093-8 (PMUMIRIM)	104,54	SINTSEP - FUNDEB	84.814,15
BB.....5.122-5 (PNAT)	46,58	SINTSEP - SAFP	2.277,71
BB.....5.238-8 (ITR)	36,40	SINTSEP - SARHMA	1.211,70
BB.....5.330-9 (F.M.ASSISTENCIA	93,20	SINTSEP - SAS	6.924,32
BB.....5.869-6 (SEC.CULTURA)	62,73	SINTSEP - SCTEJ	1.288,02
BB.....5.957-9 (ROYALTIES PETRO	576,78	SINTSEP - SIVSP	338,35
BB.....6.549-8 (SIMPLES SNA)	4.951,04	subtotal	13.548.604,28
BB.....6.727-X (PTA CRECHE SAO	652.179,18	subtotal extra-orçamentária	20.718.408,47
BB.....7.358-X (MERENDA ESCOLAR	988,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....7.524-8 (COMP. FPM)	0,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....8.033-0 (FNS BLAFB)	75,91	Transferência de Duodécimo - PMU - SAFP	3.029.988,99
BB.....8.034-9 (PAB FNS BLATB)	5,41	subtotal	3.029.988,99
BB.....8.035-7 (FNS BLGES)	27,64	subtotal transferências concedidas	3.029.988,99
BB.....8.036-5 (MAC FNS BLMAC)	29,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....8.037-3 (VIGI FNS BLVGS)	117,73	BANCOS	
BB.....8.170-1 (FUNDO SAUDE)	1.169,01	BB.....1.109-6 (INFRA ESTRUTURA	180,63
BB.....9.064-6 (PDDE)	26,17	BB.....1.144-4 (MDE)	165,94
BB.....9.084-0 (FNS BLIN)	135,97	BB.....1.177-0 (SEC.AGRICULTURA	73,12
BB.....9.197-9 (FMA BENEFICIOS	87,09	BB.....1.217-3 (GABINETE DO PRE	91,45
BB.....9.198-7 (FMAS PAIF)	22,25	BB.....1.222-X (SEC.ADMINISTRAÇ	5.504,71



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM)	0,04	BB.....	5.053-9 (QSE SALARIO EDU)	42,78
BB.....	9.272-X (FNS UMIRIM BLIN)	1,03	BB.....	5.093-8 (PMUMIRIM)	8,89
BB.....	9.281-9 (RAPS ESTRADAS)	0,01	BB.....	5.122-5 (PNAT)	471,98
BB.....	9.284-3 (PMUMIRIM FPM)	19,47	BB.....	5.192-6 (CIDE)	3,89
BB.....	9.924-4 (IPTU UMIRIM)	49,99	BB.....	5.238-8 (ITR)	2.722,58
BB.....	10.054-4 (FUNDO ESPECIAL)	22.329,14	BB.....	5.330-9 (F.M.ASSISTENCIA)	9,81
BB.....	10.068-4 (FMS UBS CONSTRU)	4,51	BB.....	5.869-6 (SEC.CULTURA)	300,45
BB.....	10.069-2 (FMS/UBS POSTO T)	49,40	BB.....	5.957-9 (ROYALTIES PETRO)	360,82
BB.....	10.173-7 (PMUMIRIM PAR)	47.090,87	BB.....	6.549-8 (SIMPLES SNA)	22,54
BB.....	10.192-3 (IPI)	691,51	BB.....	6.727-X (PTA CRECHE SAO)	714.611,48
BB.....	10.268-7 (FECOP)	1,36	BB.....	7.358-X (MERENDA ESCOLAR)	80,03
BB.....	10.305-5 (FUS)	7,07	BB.....	7.524-8 (COMP. FPM)	0,01
BB.....	10.347-0 (PMU BEN.EVENT.M)	191,73	BB.....	8.033-0 (FNS BLAFB)	82,57
BB.....	10.568-6 (BRASIL CARINHOS)	220,71	BB.....	8.034-9 (PAB FNS BLATB)	5,89
BB.....	10.629-1 (FUNDO FECOP)	8,90	BB.....	8.035-7 (FNS BLGES)	30,07
BB.....	10.633-X (PMU IMPLA.ABAS)	42.455,87	BB.....	8.036-5 (MAC FNS BLMAC)	31,74
BB.....	10.662-3 (PMU SAO JOAQUIM)	104,21	BB.....	8.037-3 (VIGI FNS BLVGS)	128,05
BB.....	10.670-4 (B.B.CASAS POPUL)	7.619,25	BB.....	8.170-1 (FUNDO SAUDE)	1.373,55
BB.....	10.769-7 (CIP)	10,74	BB.....	9.064-6 (PDDE)	28,46
BB.....	10.794-8 (SEC.ESPORTE)	249,02	BB.....	9.084-0 (FNS BLIN)	147,89
BB.....	10.908-8 (ACESUASTRAB)	1,21	BB.....	9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM)	0,05
BB.....	10.909-6 (BL GBF FNAS)	476,40	BB.....	9.272-X (FNS UMIRIM BLIN)	1,13
BB.....	10.910-X (IGD/SUAS)	171,00	BB.....	9.281-9 (RAPS ESTRADAS)	0,01
BB.....	10.911-8 (PSB/FNAS)	24.247,98	BB.....	9.284-3 (PMUMIRIM FPM)	60,44
BB.....	11.207-0 (EQUIPAMENTOS HO)	895,97	BB.....	9.924-4 (IPTU UMIRIM)	2,10
BB.....	11.359-X (UMIRIM.CRIANCA.	144,01	BB.....	10.054-4 (FUNDO ESPECIAL)	17,85
BB.....	11.463-4 (PMU.CESSAO.PESS	32.790,61	BB.....	10.068-4 (FMS UBS CONSTRU)	4,91
BB.....	11.466-9 (PMU.SECRETAR.GO	69,42	BB.....	10.069-2 (FMS/UBS POSTO T)	53,73
BB.....	11.474-X (FUNDEB.40%.PREC	255,99	BB.....	10.173-7 (PMUMIRIM PAR)	51.218,91
BB.....	11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS	303,72	BB.....	10.192-3 (IPI)	695,50
BB.....	11.603-3 (FMS.INVESTIMENT	1.721,10	BB.....	10.268-7 (FECOP)	1,46
BB.....	11.666-1 (UMIRIM.BPC.ESCO	29,07	BB.....	10.305-5 (FUS)	5,51
BB.....	11.788-9 (CONTROLADORIA)	59,35	BB.....	10.347-0 (PMU BEN.EVENT.M)	207,08
BB.....	11.886-9 (FUNDEB)	400.618,67	BB.....	10.568-6 (BRASIL CARINHOS)	240,06
BB.....	12.526-1 (UMIRIM COVID AC	5,97	BB.....	10.629-1 (FUNDO FECOP)	9,68
BB.....	12.527-X (UMIRIM-COVID EP	1,55	BB.....	10.633-X (PMU IMPLA.ABAS)	46.177,60
BB.....	12.856-2 (PMU/CONST.ARENI	85,31	BB.....	10.662-3 (PMU SAO JOAQUIM)	113,34
BB.....	12.877-5 (CONTA MOVIMENTO	57.676,63	BB.....	10.670-4 (B.B.CASAS POPUL)	8.287,16
BB.....	13.191-1 (UMIRIM IGD-PAB)	21,69	BB.....	10.769-7 (CIP)	14,53
BB.....	13.210-1 (PMUMIRIM/CFM)	3.241,61	BB.....	10.794-8 (SEC.ESPORTE)	268,97
BB.....	13.870-3 (UMIRIMPROCAD-SU	74,44	BB.....	10.908-8 (ACESUASTRAB)	1,32
BB.....	14.156-9 (PMULEIPAULO GUS	60.846,41	BB.....	10.909-6 (BL GBF FNAS)	1.987,58
BB.....	14.157-7 (PMULEIPAULOGUST	140.116,10	BB.....	10.910-X (IGD/SUAS)	184,69
BB.....	14.195-X (CE231375FMSENFE	185.710,03	BB.....	10.911-8 (PSB/FNAS)	24.497,27
BB.....	16.858-0 (CAMARA)	2.000,00	BB.....	11.207-0 (EQUIPAMENTOS HO)	974,51
BB.....	283.142-2 (ICMS DESON. LC)	1.691,43	BB.....	11.359-X (UMIRIM.CRIANCA.	16,29



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BNB.....40.017-8 (FUNDO DE AVAL U	56.993,09	BB.....11.463-4 (PMU.CESSAO.PESS	0,57
CEF.....42-8 (TRANSP.ESCOLAR)	75.973,25	BB.....11.466-9 (PMU.SECRETAR.GO	7,63
CEF.....53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA	6,40	BB.....11.474-X (FUNDEB.40%.PREC	276,49
CEF.....620-7 (ICMS CEF)	50,85	BB.....11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS	241,20
CEF.....621-5 (IPVA CEF)	8.187,35	BB.....11.603-3 (FMS.INVESTIMENT	1.815,49
CEF.....1.120-3 (H.P.P)	11,57	BB.....11.666-1 (UMIRIM.BPC.ESCO	31,62
CEF.....71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALP	13.941,04	BB.....11.788-9 (CONTROLADORIA)	42,55
CEF.....71.109-0 (E-PARCERIA FME)	56.069,98	BB.....11.886-9 (FUNDEB)	216.703,59
CEF.....230.210-3 (PRONAT AGRICULT	0,01	BB.....12.526-1 (UMIRIM COVID AÇ	6,49
CEF.....647.051-5 (PMU.PAVIMENTAÇÃ	105.769,30	BB.....12.527-X (UMIRIM-COVID EP	1,68
CEF.....647.059-0 (PAVIRUASCAXITØR	988.287,23	BB.....12.856-2 (PMU/CONST.ARENI	92,14
CEF.....647.060-4 (CAMPOFUTEBOLMØR	244.615,53	BB.....12.877-5 (CONTA MOVIMENTO	3.666,58
CEF.....647.068-4 (PRONAT)	9,08	BB.....13.191-1 (UMIRIM IGD-PAB)	23,42
CEF.....647.099-4 (PRONAT SEC.AGRI	0,02	BB.....13.210-1 (PMUMIRIM/CFM)	6.872,37
CEF.....6.647.058-2 (PAVIMCAXITØREAS	1.440.860,22	BB.....13.870-3 (UMIRIMPROCAD-SU	80,40
subtotal	4.747.448,24	BB.....14.058-9 (ARENINHAUMIRIM)	80,07
subtotal saldos anteriores	4.747.448,24	BB.....14.156-9 (PMULEIPAULO GUS	2.310,59
		BB.....14.157-7 (PMULEIPAULOGUST	135,86
		BB.....14.195-X (CE231375FMSENFE	92,42
		BB.....14.444-4 (PMUMIRIM-ESCOLA	163.121,03
		BB.....14.465-7 (FNC/MINIS DA CU	2.268,60
		BB.....14.504-1 (SALARIO EDUCACÃ	6,41
		BB.....14.896-2 (TRANSFESP231375	1.141.106,20
		BB.....15.518-7 (PSB ESTADUAL)	652,05
		BB.....15.519-5 (BE ESTADUAL)	152,03
		BB.....16.858-0 (CAMARA)	164,00
		BB.....283.142-2 (ICMS DESON. LC)	11,57
BNB.....40.017-8 (FUNDO DE AVAL U		BB.....40.017-8 (FUNDO DE AVAL U	61.795,36
CEF.....42-8 (TRANSP.ESCOLAR)		CEF.....42-8 (TRANSP.ESCOLAR)	67.377,62
CEF.....53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA		CEF.....53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA	6,94
CEF.....620-7 (ICMS CEF)		CEF.....620-7 (ICMS CEF)	19,99
CEF.....621-5 (IPVA CEF)		CEF.....621-5 (IPVA CEF)	2.382,85
CEF.....1.120-3 (H.P.P)		CEF.....1.120-3 (H.P.P)	0,03
CEF.....71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALP		CEF.....71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALP	17.127,51
CEF.....71.155-3 (E-PACERIA)		CEF.....71.155-3 (E-PACERIA)	104.798,85
CEF.....230.210-3 (PRONAT AGRICULT		CEF.....230.210-3 (PRONAT AGRICULT	0,02
CEF.....647.059-0 (PAVIRUASCAXITØR		CEF.....647.059-0 (PAVIRUASCAXITØR	735.372,35
CEF.....647.060-4 (CAMPOFUTEBOLMØR		CEF.....647.060-4 (CAMPOFUTEBOLMØR	21.273,09
subtotal		subtotal	3.411.638,67
		subtotal saldos atuais	3.411.638,67
TOTAL RECEITAS	119.942.341,61	TOTAL DESPESAS	119.942.341,61

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal
UMIRIM

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0007

RECEITAS

DESPESAS

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
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						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	31.253,00	29.388,18	0,00	418,42	29.806,60	-1.446,40
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	18.620,00	9.309,59	0,00	225,89	9.535,48	-9.084,52
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	2.000,00	163,75	0,00	0,00	163,75	-1.836,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	31.625,00	10.375,00	0,00	500,00	10.875,00	-20.750,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.253.220,00	3.664.323,68	0,00	449.440,75	4.113.764,43	2.860.544,43
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	42.757,00	378.317,12	0,00	175.399,12	553.716,24	510.959,24
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	934.562,00	1.361.312,20	0,00	609.343,50	1.970.655,70	1.036.093,70
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.325,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.265,00	30.961,79	0,00	0,00	30.961,79	29.696,79
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.353,50	28.230,19	0,00	172,49	28.402,68	-11.950,82
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.265,00	35.087,32	0,00	1.684,16	36.771,48	35.506,48
Total de Impostos, ta		2.363.245,50	5.547.468,82	0,00	1.237.184,33	6.784.653,15	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	212.267,00	552.751,73	0,00	0,00	552.751,73	340.484,73
Total de Contribuição		212.267,00	552.751,73	0,00	0,00	552.751,73	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	56.925,00	220.618,41	0,00	64.150,99	284.769,40	227.844,40
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-632,50
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	13.662,00	13.081,09	0,00	636,71	13.717,80	55,80
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Umirim
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.265,00	101,07	0,00	0,00	101,07	-1.163,93
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.265,00	0,00	0,00	213,40	213,40	-1.051,60
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	14.041,50	45.461,23	0,00	6.068,86	51.530,09	37.488,59
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.060,00	10.314,30	0,00	1.063,28	11.377,58	6.317,58
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.265,00	4.987,28	0,00	636,41	5.623,69	4.358,69
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	24.667,50	120.598,25	0,00	12.790,50	133.388,75	108.721,25
Total de Receita Patr		127.385,50	415.161,63	0,00	85.560,15	500.721,78	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.072,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
Total de Receita de s		7.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.073.520,00	30.920.575,43	0,00	3.454.668,64	34.375.244,07	3.301.724,07
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.089.944,46	2.022.956,93	0,00	1.510.135,27	3.533.092,20	1.443.147,74
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.921,51	4.605,37	0,00	416,49	5.021,86	1.100,35
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	759,00	1.183,45	0,00	134,96	1.318,41	559,41
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	576.966,51	624.186,20	0,00	58.149,78	682.335,98	105.369,47
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.608.124,50	6.314.640,02	0,00	523.885,66	6.838.525,68	1.230.401,18



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 543.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543.950,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 402.902,50	718.313,58	0,00	155.514,36	873.827,94	470.925,44
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 1.265,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.735,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 2.872.309,00	956.907,68	0,00	143.624,05	1.100.531,73	-1.771.777,27
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 1.298.269,50	494.773,35	0,00	106.585,75	601.359,10	-696.910,40
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 951.280,00	1.359.972,79	0,00	148.917,04	1.508.889,83	557.609,83
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal 1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal 503.470,00	517.852,00	0,00	0,00	517.852,00	14.382,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal 189.750,00	643.771,21	0,00	0,00	643.771,21	454.021,21
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal 1.265,00	1.120.104,45	0,00	0,00	1.120.104,45	1.118.839,45
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. 6.138.000,00	6.044.334,14	0,00	581.058,38	6.625.392,52	487.392,52
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. 4.716.250,00	7.036.235,93	0,00	639.902,98	7.676.138,91	2.959.888,91
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. 94.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.875,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 1.265,00	121.178,46	0,00	88.260,83	209.439,29	208.174,29
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 154.836,00	151.185,69	0,00	0,00	151.185,69	-3.650,31
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 1.265,00	282.491,00	0,00	23.116,06	305.607,06	304.342,06
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal 239.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.085,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal 1.075.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.250,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 2.504.700,00	675.711,42	0,00	1.506.896,80	2.182.608,22	-322.091,78
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 6.201.361,52	7.170.459,59	0,00	758.586,52	7.929.046,11	1.727.684,59
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 618.332,00	543.423,76	0,00	7.890,42	551.314,18	-67.017,82
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25.300,00	21.028,05	0,00	2.407,79	23.435,84	-1.864,16
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal 17.963,00	27.471,72	0,00	0,00	27.471,72	9.508,72



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	68.987,60	0,00	0,00	68.987,60	67.722,60
	1.265,00					
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
	1.265,00					
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	3.750,00	0,00	750,00	4.500,00	-34.841,50
	39.341,50					
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.972.011,79	0,00	1.799.470,12	16.771.481,91	-4.125.011,54
	20.896.493,45					
Total de Transferênci		82.824.111,61	0,00	11.510.371,90	94.334.483,51	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
	1.265,00					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	36.003,37	0,00	76,66	36.080,03	34.815,03
	1.265,00					
Total de Outras Recei		36.003,37	0,00	76,66	36.080,03	
	2.530,00					
Total de Receitas Cor		89.375.497,16	0,00	12.833.193,04	102.208.690,20	
	91.558.574,45					
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					
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719.750,00
	2.719.750,00					
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	38.463,95	0,00	0,00	38.463,95	-1.795.786,05
	1.834.250,00					
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.500,00
	632.500,00					
Total de Transferênci		38.463,95	0,00	0,00	38.463,95	
	5.186.500,00					
Total de Receitas de		38.463,95	0,00	0,00	38.463,95	
	5.186.500,00					
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.185.278,31	0,00	-690.933,70	-6.876.212,01	-23.516,85
	-6.852.695,16					
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-900,77	0,00	-83,29	-984,06	-225,06
	-759,00					
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.434.091,96	0,00	-151.717,30	-1.585.809,26	-268.265,97
	-1.317.543,29					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-123.717,00	-108.684,90	0,00	-1.578,11	-110.263,01	13.453,99
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-5.060,00	-4.225,84	0,00	-481,57	-4.707,41	352,59
Total de Transferênci	-8.299.774,45	-7.733.181,78	0,00	-844.793,97	-8.577.975,75	
Total de Receitas Cor	-8.299.774,45	-7.733.181,78	0,00	-844.793,97	-8.577.975,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	88.445.300,00	81.680.779,33	0,00	11.988.399,07	93.669.178,40	
	SALARIO FAMILIA - CMU	3.350,16	0,00	248,16	3.598,32	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	429,84	0,00	0,00	429,84	
	SALARIO FAMILIA - FMS	6.025,70	0,00	16.762,90	22.788,60	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	31.907,71	0,00	7.010,52	38.918,23	
	SALARIO FAMILIA - GP	4.513,38	0,00	0,00	4.513,38	
	SALARIO FAMILIA - SAFP	5.901,16	0,00	930,60	6.831,76	
	SALARIO FAMILIA - SARHMA	988,20	0,00	0,00	988,20	
	SALARIO FAMILIA - SAS	4.690,92	0,00	0,00	4.690,92	
	SALARIO FAMILIA - SCOT	59,82	0,00	0,00	59,82	
	SALARIO FAMILIA - SCTEJ	919,50	0,00	0,00	919,50	
	SALARIO FAMILIA - SDIC	245,94	0,00	0,00	245,94	
	SALARIO FAMILIA - SIVSP	6.311,63	0,00	0,00	6.311,63	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	16.825,79	0,00	7.442,83	24.268,62	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	97.464,28	0,00	9.244,39	106.708,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	459,80	0,00	10,45	470,25	
	DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB	649,00	0,00	0,00	649,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CM	65.875,31	0,00	6.248,95	72.124,26	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FM	3.707,51	0,00	0,00	3.707,51	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FM	44.092,09	0,00	4.753,65	48.845,74	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FM	288.451,52	0,00	29.973,57	318.425,09	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FU1	105.575,58	0,00	109.395,35	1.214.970,93	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP	80.163,72	0,00	0,00	80.163,72	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SA	24.277,58	0,00	2.151,38	26.428,96	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SA	10.883,82	0,00	580,18	11.464,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SA	70.049,53	0,00	5.483,04	75.532,57	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SC	14.388,36	0,00	0,00	14.388,36	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SC	12.715,38	0,00	686,59	13.401,97	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SI	4.978,27	0,00	452,57	5.430,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU	116.034,69	0,00	7.328,22	123.362,91	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	16.659,61	0,00	1.514,51	18.174,12	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	17.352,94	0,00	1.577,54	18.930,48	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	446.582,16	0,00	41.237,85	487.820,01	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDE	807.917,28	0,00	76.316,85	884.234,13	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - GP	6.510,02	0,00	591,82	7.101,84	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Umirim
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFF	24.555,78	0,00	1.926,82	26.482,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHM	7.040,22	0,00	640,02	7.680,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS	20.845,21	0,00	1.927,32	22.772,53	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ	19.458,55	0,00	2.043,75	21.502,30	
	FALTAS - FMAS	5.667,53	0,00	0,00	5.667,53	
	FALTAS - FME	11.613,18	0,00	1.674,39	13.287,57	
	FALTAS - FMS	42.980,35	0,00	1.425,75	44.406,10	
	FALTAS - FUNDEB	93.112,39	0,00	7.315,37	100.427,76	
	FALTAS - GP	1.298,75	0,00	20,00	1.318,75	
	FALTAS - SAFF	3.048,66	0,00	3.589,22	6.637,88	
	FALTAS - SARHMA	22.163,38	0,00	2.147,20	24.310,58	
	FALTAS - SAS	19.655,49	0,00	2.748,33	22.403,82	
	FALTAS - SCOT	2.880,00	0,00	40,00	2.920,00	
	FALTAS - SCTEJ	5.507,19	0,00	805,97	6.313,16	
	FALTAS - SDIC	1.796,66	0,00	0,00	1.796,66	
	FALTAS - SIVSP	2.043,06	0,00	376,80	2.419,86	
	INSS - CMU	112.027,98	0,00	19.277,82	131.305,80	
	INSS - FMAS	33.887,18	0,00	2.352,82	36.240,00	
	INSS - FME	60.402,45	0,00	9.320,03	69.722,48	
	INSS - FMS	657.959,72	0,00	90.934,65	748.894,37	
	INSS - FUNDEB	2.110.324,23	0,00	304.337,84	2.414.662,07	
	INSS - GP	44.437,51	0,00	5.844,77	50.282,28	
	INSS - SAFF	78.085,77	0,00	11.221,18	89.306,95	
	INSS - SARHMA	22.525,58	0,00	3.589,54	26.115,12	
	INSS - SAS	114.128,18	0,00	13.902,22	128.030,40	
	INSS - SCOT	9.224,15	0,00	1.193,43	10.417,58	
	INSS - SCTEJ	60.476,06	0,00	5.065,08	65.541,14	
	INSS - SDIC	7.372,18	0,00	691,38	8.063,56	
	INSS - SIVSP	96.501,93	0,00	15.250,97	111.752,90	
	IRRF - CMU	76.431,16	0,00	13.467,67	89.898,83	
	IRRF - FMAS	28.822,60	0,00	2.578,28	31.400,88	
	IRRF - FME	32.180,76	0,00	5.029,21	37.209,97	
	IRRF - FMS	267.574,31	0,00	45.183,35	312.757,66	
	IRRF - FUNDEB	1.403.351,26	0,00	227.567,50	1.630.918,76	
	IRRF - GP	83.748,30	0,00	13.429,28	97.177,58	
	IRRF - SARHMA	1.644,27	0,00	267,68	1.911,95	
	IRRF - SAS	27.206,36	0,00	2.848,02	30.054,38	
	IRRF - SCOT	497,29	0,00	75,30	572,59	
	IRRF - SCTEJ	18.734,24	0,00	1.562,58	20.296,82	
	IRRF - SDIC	1.622,77	0,00	133,30	1.756,07	
	IRRF - SIVSP	27.978,56	0,00	2.061,10	30.039,66	
	ISSQN - FMAS	10.108,35	0,00	612,50	10.720,85	
	ISSQN - FME	1.060,00	0,00	245,00	1.305,00	
	ISSQN - FMS	56.283,30	0,00	940,60	57.223,90	
	ISSQN - FUNDEB	1.442,50	0,00	0,00	1.442,50	
	ISSQN - GP	3.331,95	0,00	420,00	3.751,95	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Umirim
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - SARHMA	734,50	0,00	0,00	734,50	
	ISSQN - SAS	2.611,25	0,00	71,75	2.683,00	
	ISSQN - SCTEJ	58.094,69	0,00	435,00	58.529,69	
	ISSQN - SIVSP	57.725,87	0,00	8.732,60	66.458,47	
	M&A SEGUROS - FME	1.058,42	0,00	96,22	1.154,64	
	M&A SEGUROS - FMS	3.013,40	0,00	234,60	3.248,00	
	M&A SEGUROS - FUNDEB	17.286,66	0,00	1.567,06	18.853,72	
	M&A SEGUROS - SAS	1.135,20	0,00	103,20	1.238,40	
	OUTRAS RESTITUICOES - FMS	2.186,59	0,00	0,00	2.186,59	
	OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEB	12.980,17	0,00	0,00	12.980,17	
	OUTRAS RESTITUICOES - SAFP	847,88	0,00	0,00	847,88	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	28.259,27	0,00	2.063,73	30.323,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	46.533,71	0,00	4.721,58	51.255,29	
	PENSAO ALIMENTICIA - GP	4.851,63	0,00	0,00	4.851,63	
	PENSAO ALIMENTICIA - SAFP	3.883,00	0,00	353,00	4.236,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - SAS	9.344,11	0,00	776,60	10.120,71	
	PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ	1.853,72	0,00	155,32	2.009,04	
	PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP	7.693,03	0,00	682,56	8.375,59	
	SIND.APEOC - FME	1.089,59	0,00	99,42	1.189,01	
	SIND.APEOC - FUNDEB	63.567,94	0,00	5.613,65	69.181,59	
	SIND.APEOC - SAS	165,24	0,00	18,36	183,60	
	SIND.SAUDE - FMS	5.890,50	0,00	529,50	6.420,00	
	SINTSEP - FMAS	1.621,86	0,00	102,20	1.724,06	
	SINTSEP - FME	2.627,92	0,00	263,48	2.891,40	
	SINTSEP - FMS	23.241,52	0,00	2.195,38	25.436,90	
	SINTSEP - FUNDEB	72.120,34	0,00	7.165,83	79.286,17	
	SINTSEP - SAFP	2.101,66	0,00	176,05	2.277,71	
	SINTSEP - SARHMA	1.113,79	0,00	97,91	1.211,70	
	SINTSEP - SAS	3.959,05	0,00	352,21	4.311,26	
	SINTSEP - SCTEJ	1.175,44	0,00	112,58	1.288,02	
	SINTSEP - SIVSP	310,00	0,00	28,35	338,35	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	9.489.073,45	0,00	1.192.774,10	10.681.847,55	
	Transferência de Duodécimo - CMU -	2.777.489,91	0,00	252.499,08	3.029.988,99	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	2.777.489,91	0,00	252.499,08	3.029.988,99	
	TOTAL GERAL.....	93.947.342,69	0,00	13.433.672,25	107.381.014,94	

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Umirim						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00	493.612,19	87,81
TOTAL 1.001	300.000,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00	493.612,19	87,81
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.650.000,00	0,00	383.603,33	73.936,66	43.933,33	1.266.396,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	355.000,00	0,00	244.511,55	39.511,55	0,00	110.488,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	20.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	35.000,00	400,00	5.200,00	0,00	2.498,61	30.157,87	42,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	200.000,00	312.000,00	7.662,80	7.650,00	0,00	504.337,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	35.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	50.040,00	60,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	490.000,00	0,00	200.855,82	31.413,61	35.524,49	289.144,18	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	50.000,00	205.890,00	0,00	10.080,00	10.600,00	255.890,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	280.000,00	0,00	255.064,00	0,00	0,00	24.936,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.170.000,00	533.390,00	1.161.587,50	162.591,82	92.556,43	2.541.700,37	102,13
TOTAL 0101	3.470.000,00	727.090,00	1.161.587,50	162.591,82	92.556,43	3.035.312,56	189,94

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 35.000,00 41.434,00 1.500,00 0,00 6.480,00 74.934,00 0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	800.000,00	17.602,00	203.500,00	0,00	18.403,20	614.102,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	40.000,00	62.100,00	10.425,04	0,00	0,00	91.674,96	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.100,00	0,00	7.833,91	0,00	0,00	3.266,09	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	11.000,00	10.000,00	1.576,74	0,00	0,00	19.423,26	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	111.000,00	15.300,00	9.026,00	7.000,00	0,00	117.274,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	118.000,00	29.513,95	20.500,00	3.095,35	6.060,00	123.637,40	3.376,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	8.900,00	0,00	1.900,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.166.000,00	175.949,95	287.261,69	11.095,35	30.943,20	1.051.311,71	3.376,55

02 01. 04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.003	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.004	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.005	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.006	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.424.000,00	175.949,95	545.261,69	11.095,35	30.943,20	1.051.311,71	3.376,55

0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

03 01. 04 122 0002 2.007 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	70.000,00	0,00	34.672,00	0,00	0,00	35.328,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.200.000,00	89.124,08	223.300,00	0,00	89.181,28	1.065.824,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	253.000,00	27.010,00	40.500,00	0,00	27.101,54	239.509,22	0,78
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	29.979,74	0,00	0,00	20.020,26	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	71.000,00	444,70	20.400,00	0,00	800,00	51.044,70	0,00



MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	626.808,52	70.000,00	17.536,23	30.351,61	1.338.342,29	8.466,23
1500000000							
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.400,00	8.110,00	2.000,00	0,00	105.290,00	0,00
1500000000							
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	20.905,48	0,00	0,00	4.294,52	0,00
1500000000							
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.007	2.614.600,00	767.787,30	514.267,22	19.536,23	147.434,43	2.859.653,07	8.467,01
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.676.690,14	60.000,00	0,00	194.147,12	2.516.690,14	0,00
1500000000							
TOTAL 2.008	900.000,00	1.676.690,14	60.000,00	0,00	194.147,12	2.516.690,14	0,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	327.499,71	900,00	0,00	66.757,20	726.599,67	0,04
1500000000							
TOTAL 2.009	400.000,00	327.499,71	900,00	0,00	66.757,20	726.599,67	0,04
03 01. 28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	30.081,35	0,00	0,00	19.918,65	0,00
1500000000							
TOTAL 2.010	56.000,00	0,00	36.081,35	0,00	0,00	19.918,65	0,00
TOTAL 0301	3.970.600,00	2.771.977,15	611.248,57	19.536,23	408.338,75	6.122.861,53	8.467,05
0401	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp						
04 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00	239.400,00	0,00	2.000,00	112.600,00	0,00
1500000000							



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	4.800,00	40.000,00	28.373,10	0,00	0,00	16.426,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	35.000,00	4.011,50	31.000,00	0,00	4.154,00	8.011,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	53.000,00	60.514,46	0,00	3.603,00	19.886,00	110.514,46	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	22.000,00	44.000,00	13.750,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	1.624,38	0,00	0,00	1.375,62	0,00
TOTAL 2.011	505.800,00	150.525,96	352.147,48	3.603,00	26.040,00	301.178,48	3.000,00
TOTAL 0401	505.800,00	150.525,96	352.147,48	3.603,00	26.040,00	301.178,48	3.000,00

0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient

05 01. 04 122 0002 2.012 Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	150.000,00	956,00	134.000,00	0,00	1.413,00	16.956,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	350.000,00	37.780,74	61.000,00	0,00	37.787,29	326.780,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	35.000,00	25.500,00	13.510,38	0,00	0,00	46.989,62	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	130.000,00	0,00	51.757,70	3.934,98	2.339,45	78.242,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	37.000,00	3.610,00	22.300,00	0,00	3.620,00	18.310,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	56.000,00	248.500,00	227.333,12	26.466,50	6.033,81	74.166,88	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	4.000,00	5.000,00	4.200,00	400,00	0,00	4.400,00	400,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	500,00	61,60	0,00	0,00	2.438,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	796.000,00	321.846,74	546.162,80	30.801,48	51.193,55	568.283,94	3.400,00
05 01. 18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	5.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.000,00	5.200,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal
UMIRIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01.20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	27.000,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
TOTAL 2.018	27.000,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
TOTAL 0501	1.032.000,00	342.046,74	760.962,80	30.801,48	51.193,55	609.683,94	3.400,00
0502	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA						
05 02.18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e						
06 01.04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	290.000,00	452.613,15	210.900,00	0,00	48.620,00	531.713,15	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	750.000,00	32.547,10	485.400,00	0,00	32.558,50	297.147,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	152.000,00	248.500,00	120.800,00	0,00	0,00	279.632,20	67,80
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000.000,00	1.848.439,82	50.000,00	91.902,27	106.084,80	2.798.439,82	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	120.000,00	0,00	8.800,00	6.300,00	3.400,00	108.281,00	2.919,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.075.300,00	400.075,73	0,00	55.348,00	172.032,10	1.471.375,73	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	10.000,00	8.400,00	600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	50.000,00	20.000,00	36.023,87	0,00	0,00	33.976,13	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	28.624,38	0,00	0,00	1.375,62	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.560.300,00	3.012.175,80	1.036.948,25	154.150,27	362.695,40	5.528.540,75	6.986,80
06 01. 15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	138.838,59	51.200,00	0,00	48.934,32	137.638,59	0,00
1700000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	850.000,00	138.838,59	851.200,00	0,00	48.934,32	137.638,59	0,00
06 01. 15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	94.897,71	286.000,00	0,00	95.277,55	108.897,71	0,00
1700000000	500.000,00	1.373.000,00	199,18	0,00	0,00	1.872.800,82	0,00
1701000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.004	1.300.000,00	1.467.897,71	786.199,18	0,00	95.277,55	1.981.698,53	0,00
06.01.15.452.0022.2.021	Manutenção das Vias Urbanas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.15.452.0025.1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.15.452.0025.1.006	Construção de galpões de Incentivo a Indústria						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1702000000	900.000,00	0,00	847.510,76	0,00	0,00	52.489,24	0,00
TOTAL 1.006	900.000,00	0,00	847.510,76	0,00	0,00	52.489,24	0,00
06.01.15.452.0025.2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.15.452.0025.2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06.01.15.452.0025.2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	98.264,00	184.500,00	0,00	49.232,00	113.764,00	0,00
1751000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	236.900,00	230.000,00	0,00	0,00	706.846,53	53,47
1751000000							
TOTAL 2.024	926.000,00	335.164,00	440.500,00	0,00	49.232,00	820.610,53	53,47
06.01.15.452.0025.2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	635.301,85	0,00	0,00	334.571,01	2.065.301,85	0,00
1500000000							
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	277.185,00	14.700,00	0,00	14.355,00	268.485,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.025	1.470.500,00	912.486,85	49.200,00	0,00	348.926,01	2.333.786,85	0,00
06.01.16.481.0021.1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000							
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.16.482.0021.1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000							
TOTAL 1.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.17.512.0024.1.009	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000							
TOTAL 1.009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1751000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	605.000,00	508.000,00	1.113.000,00	1.110.647,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	120.000,00	2.547,07	0,00	0,00	120.452,93	0,00
TOTAL 2.027	613.700,00	628.000,00	1.121.247,07	1.110.647,87	0,00	120.452,93	0,00
06 01. 26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	11.383.000,00	6.494.562,95	6.895.305,26	1.264.798,14	905.065,28	10.975.217,42	7.040,27

0701 Fundo Municipal de Educação

07 01. 12 122 0002 2.028 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	104.000,00	103.000,00	46.365,67	32.053,00	0,00	160.634,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	700.000,00	135.897,76	239.900,00	0,00	75.953,41	595.997,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	17.500,00	100.000,00	32.569,22	0,00	0,00	84.930,78	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	80.000,00	463.000,00	18.268,71	0,00	0,00	524.731,29	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	27.000,00	6.860,00	0,00	0,00	4.660,00	33.860,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	760.000,00	191.386,17	59.000,00	4.000,00	41.689,19	892.386,17	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	30.000,00	38.000,00	17.230,00	3.170,00	0,00	50.770,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	100.000,00	155.332,52	4.900,00	16.433,60	21.866,12	250.432,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	13.000,00	0,00	4.557,20	0,00	0,00	8.442,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	25.000,00	444.500,00	469.500,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.895.500,00	1.637.976,45	931.290,80	525.155,60	144.168,72	2.602.185,65	0,00
07 01. 12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	376.000,00	0,00	327.906,59	0,00	0,00	48.093,41	0,00
1550000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	60.000,00	318.000,00	45.500,00	4.500,00	43.500,00	332.500,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	4.000,00	80.000,00	1.011,05	0,00	0,00	82.988,95	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	733.500,00	398.000,00	667.917,64	4.500,00	43.500,00	463.582,36	0,00
07 01. 12 361 0014 2.030 Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	450.000,00	542.400,00	89.523,47	89.471,30	0,00	902.876,53	0,00
TOTAL 2.030	450.000,00	542.400,00	89.523,47	89.471,30	0,00	902.876,53	0,00
07 01. 12 361 0014 2.031 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0014 2.032 Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	137.000,00	0,00	68.197,58	0,00	0,00	68.802,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	747.000,00	0,00	678.197,58	0,00	0,00	68.802,42	0,00
07 01. 12 361 0015 1.015 Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	10.000,00	145.000,00	3.274,11	0,00	0,00	151.725,89	0,00
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	80.000,00	145.000,00	73.274,11	0,00	0,00	151.725,89	0,00
07 01. 12 361 0015 1.016 Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1553000000	482.700,00	406.830,00	50.000,00	0,00	64.668,61	839.529,31	0,69
1571000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	592.700,00	406.830,00	160.000,00	0,00	64.668,61	839.529,31	0,69
07 01. 12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	90.000,00	60.400,00	121.624,56	133.666,56	12.067,12	28.775,44	0,00
TOTAL 2.034	106.000,00	60.400,00	137.624,56	133.666,56	12.067,12	28.775,44	0,00
07 01. 12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	100.000,00	130.200,00	60.145,14	60.086,13	0,00	170.054,86	0,00
TOTAL 2.035	100.000,00	130.200,00	60.145,14	60.086,13	0,00	170.054,86	0,00
07 01. 12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	110.000,00	114.600,00	53.842,55	53.814,24	0,00	170.757,45	0,00
TOTAL 2.036	110.000,00	114.600,00	53.842,55	53.814,24	0,00	170.757,45	0,00
07 01. 12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.037	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1550000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0014 2.039	Gestão da Alimentação Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	60.000,00	0,00	36.240,00	0,00	0,00	23.759,80	0,20



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.039	60.000,00	0,00	36.240,00	0,00	0,00	23.759,80	0,20
TOTAL 0701	5.677.700,00	3.435.406,45	3.691.055,85	866.693,83	264.404,45	5.422.049,71	0,89
0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB							
07 02. 12 361 0013 2.040 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100 1.060.100,00	0,00	177.586,78	0,00	0,00	882.513,22	0,00	
1540000000 390.800,00	13.892,00	278.000,00	0,00	14.459,00	125.892,00	0,00	
1540107000 560.800,00	1.709.869,34	117.000,00	0,00	282.918,20	2.153.669,34	0,00	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100 150.000,00	11.193,60	92.600,00	0,00	11.234,27	68.593,60	0,00	
1540000000 592.000,00	0,00	589.137,84	1.667,90	0,00	2.862,16	0,00	
1540107000 12.423.000,00	2.546.788,29	549.000,00	12.014,52	1.646.954,12	14.420.788,29	0,00	
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500100100 504.000,00	0,00	255.237,24	0,00	0,00	248.762,76	0,00	
1540000000 180.000,00	567.057,49	130.300,00	0,00	67.644,41	616.757,49	0,00	
1540107000 800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000 11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1540107000 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540107000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100 620.000,00	1.646.857,74	0,00	12.927,42	53.678,40	2.266.857,74	0,00	
1540000000 273.200,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100 200.000,00	0,00	171.250,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	
1540000000 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1540000000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100 780.000,00	982.082,78	0,00	18.733,50	165.291,36	1.756.082,78	6.000,00	
1540000000 360.000,00	0,00	258.169,00	0,00	0,00	101.831,00	0,00	
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000 32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000 16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000 100.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
TOTAL 2.040	19.103.100,00	7.477.741,24	3.886.280,86	45.343,34	2.242.179,76	22.688.560,38	6.000,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 02. 12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	980.000,00	1.209.636,30	0,00	8.912,00	128.592,46	2.189.636,30	0,00
TOTAL 2.041	1.196.000,00	1.209.636,30	216.000,00	8.912,00	128.592,46	2.189.636,30	0,00
07 02. 12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.105.000,00	60.570,54	391.200,00	0,00	60.633,10	774.370,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	150.000,00	0,00	117.064,77	0,00	0,00	32.935,23	0,00
1540000000	130.000,00	1.343,00	115.800,00	0,00	1.413,00	15.543,00	0,00
1542107000	1.407.000,00	275.986,16	90.000,00	0,00	207.620,51	1.592.986,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	220.000,00	0,00	97.488,01	0,00	0,00	122.511,99	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542107000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	95.000,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.042	3.668.900,00	337.899,70	1.458.552,78	0,00	269.666,61	2.548.246,92	0,00
07 02. 12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	451.600,00	603.364,05	52.900,00	0,00	93.420,80	1.002.064,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	200.000,00	0,00	192.301,01	0,00	0,00	7.698,99	0,00
1540000000	108.100,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.501.000,00	842.660,45	153.900,00	0,00	272.746,51	2.189.760,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	226.200,00	0,00	226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	670.000,00	1.000,00	448.354,61	13.123,29	0,00	222.645,39	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	10.000,00	80.000,00	3.700,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	80.000,00	100.100,00	3.758,65	3.662,00	0,00	176.341,35	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	160.000,00	56.400,00	159.581,85	0,00	0,00	56.818,15	0,00
TOTAL 2.043	4.150.900,00	1.683.524,50	2.092.796,12	16.785,29	366.167,31	3.741.628,38	0,00
07 02. 12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	230.000,00	34.677,08	0,00	0,00	200.322,92	0,00
1540107000	220.000,00	141.066,50	272.800,00	0,00	15.131,40	88.266,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	258.000,00	371.066,50	340.477,08	0,00	15.131,40	288.589,42	0,00
07 02. 12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	25.000,00	116.000,00	19.836,30	13.123,29	0,00	121.163,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	121.000,00	116.000,00	101.836,30	13.123,29	0,00	135.163,70	0,00
07 02. 12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	70.000,00	0,00	13.054,19	0,00	0,00	56.945,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	290.000,00	111.611,39	121.900,00	0,00	11.691,76	279.711,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	397.000,00	111.611,39	171.954,19	0,00	11.691,76	336.657,20	0,00
TOTAL 0702	29.224.900,00	11.307.479,63	8.597.897,33	84.163,92	3.033.429,30	31.928.482,30	6.000,00

0801 Fundo Municipal de Saúde

08 01. 10 122 0002 2.047 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100200 301.000,00 61.660,86 22.400,00 0,00 31.711,32 340.260,86 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500100200 571.000,00 1.306.721,95 30.000,00 15.741,00 204.617,74 1.847.721,95 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500100200 156.000,00 176.806,00 99.900,00 3.820,79 36.726,33 232.905,54 0,46



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	640.000,00	113.912,97	100.000,00	28.362,69	30.991,15	653.911,93	1,04
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	127.000,00	42.179,09	4.500,00	0,00	7.200,00	164.679,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.302.000,00	880.433,42	95.600,00	16.172,00	81.858,38	2.080.833,42	6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	25.000,00	39.000,00	14.560,00	2.800,00	0,00	49.440,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	100.000,00	31.000,00	49.100,00	40.300,00	0,00	81.900,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	23.600,00	48.000,00	9.314,11	0,00	0,00	62.285,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.342.500,00	2.699.714,29	522.274,11	107.196,48	393.104,92	5.513.938,68	6.001,50

08 01. 10 122 0002 2.048 Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal
UMIRIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

Ceará

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1602000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1602000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1602000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1602000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1602000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1602000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1602000000	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 0036 2.050	Func. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0009 2.051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	86.300,00	589.429,10	109.900,00	0,00	48.494,60	565.829,10	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	522.000,00	0,00	493.156,00	0,00	0,00	28.844,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoais civis I						
1500100200	1.210.000,00	1.276.399,77	383.000,00	0,00	360.277,20	2.103.399,77	0,00
1600000000	526.000,00	20.000,00	45.571,39	0,00	0,00	500.428,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.205.000,00	5.000,00	525.877,55	77.923,79	22.142,40	684.122,45	0,00
1600000000	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	418.500,00	394.400,00	71.638,60	0,00	0,00	741.261,40	0,00
1600000000	250.000,00	71.600,00	66,56	0,00	0,00	321.533,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	114.500,00	2.715,95	25.200,00	0,00	2.812,00	92.015,95	0,00
1600000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.120.000,00	420.400,00	663.008,20	65.046,16	2.092,35	1.877.391,80	0,00
1600000000	200.000,00	1.592.495,47	190.000,00	0,00	441.761,80	1.602.495,47	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informacão/communic. - PI						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	57.300,00	0,00	44.363,20	0,00	0,00	12.936,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1632000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	7.154.000,00	4.372.440,29	2.996.181,50	142.969,95	877.580,35	8.530.258,79	0,00
08 01. 10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalaoes						
1500100200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0036 2.053	Manuteno da Participao do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	330.000,00	0,00	38.071,34	0,00	0,00	291.928,66	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	340.000,00	0,00	48.071,34	0,00	0,00	291.928,66	0,00
08 01. 10 302 0010 1.020	Ampliao e Recuperao do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalaoes						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 302 0010 2.054 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	801.200,00	63.626,25	138.000,00	0,00	64.485,09	726.826,25	0,00
1600000000	345.000,00	0,00	262.854,50	0,00	0,00	82.145,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	873.100,00	171.049,88	229.000,00	0,00	171.139,05	815.149,88	0,00
1600000000	1.720.400,00	0,00	1.016.551,41	0,00	0,00	703.848,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.252.000,00	123.000,00	127.310,10	123.037,04	96.646,00	2.247.689,90	0,00
1600000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	600.000,00	605.600,00	289,88	0,00	0,00	1.205.310,12	0,00
1600000000	180.000,00	0,00	147.298,20	0,00	0,00	32.701,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	24.700,00	4.000,00	905,50	0,00	0,00	27.794,50	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.165.000,00	2.887.839,84	25.918,56	110.421,65	303.200,67	4.026.921,28	0,00
1600000000	80.000,00	314.118,56	75.000,00	0,00	25.931,36	319.118,56	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	180.000,00	0,00	166.468,50	0,00	0,00	13.531,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	108.800,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	799,00	1,00
1632000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	8.936.400,00	4.169.234,53	2.903.796,65	233.458,69	661.402,17	10.201.836,88	1,00
08 01. 10 303 0011 2.055 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1500100200	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.055	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	904.000,00	101.546,59	197.000,00	0,00	101.552,62	808.546,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	17.400,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	238.800,00	65.760,78	9.000,00	0,00	50.832,00	295.560,78	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.222.400,00	167.307,37	276.010,00	0,00	152.384,62	1.113.697,37	0,00
TOTAL 0801	22.068.300,00	11.408.696,48	7.819.333,60	483.625,12	2.084.472,06	25.651.660,38	6.002,50

0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

09 01. 04 122 0002 2.057 Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	100.000,00	6.541,00	26.000,00	0,00	7.065,00	80.541,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	420.000,00	125.500,00	114.400,00	0,00	48.495,37	431.095,14	4,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	45.000,00	30.000,00	54.245,92	0,00	0,00	20.754,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	90.000,00	0,00	85.174,52	0,00	0,00	4.825,48	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	17.500,00	5.300,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	14.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	62.600,00	127.378,00	0,00	4.400,00	4.740,00	189.978,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100.000,00	605.122,06	45.000,00	3.603,00	6.691,38	657.122,06	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	25.000,00	0,00	12.120,00	2.170,00	0,00	12.880,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	31.000,00	0,00	26.985,60	0,00	0,00	4.014,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	925.600,00	917.041,06	416.426,04	10.173,00	66.991,75	1.423.210,16	3.004,86
09 01. 13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	6.000,00	316.582,42	0,00	0,00	1.500,00	322.582,42	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	55.000,00	6.000,00	11.040,90	0,00	0,00	49.959,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1701000000	150.000,00	525.000,00	10.585,33	0,00	0,00	664.414,61	0,06
TOTAL 2.058	238.400,00	847.582,42	49.026,23	0,00	1.500,00	1.036.956,13	0,06
09 01. 13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	65.000,00	25.000,00	81.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	84.000,00	25.000,00	100.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
09 01. 23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.060	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	176.000,00	28.439,76	0,00	0,00	447.560,24	0,00
1701000000	371.000,00	0,00	280.871,12	0,00	0,00	90.128,88	0,00
TOTAL 1.022	671.000,00	176.000,00	309.310,88	0,00	0,00	537.689,12	0,00
09 01. 27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	20.500,00	473,00	0,00	0,00	30.027,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	15.000,00	4.400,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	19.000,00	13.575,00	0,00	0,00	55.425,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	148.930,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	394.300,00	54.500,00	346.678,00	0,00	0,00	102.122,00	0,00
09 01. 27 813 0037 2.063	Projetos Sociais Para a Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 843 0029 2.064	Amortização da Divida Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	831.500,00	47.010,00	262.000,00	0,00	47.064,66	616.502,15	7,85
TOTAL 2.064	831.500,00	47.010,00	262.000,00	0,00	47.064,66	616.502,15	7,85
TOTAL 0901	3.734.800,00	2.067.133,48	2.073.641,15	10.173,00	115.556,41	3.725.279,56	3.012,77

1001 Secretaria de Assistência Social

10 01. 08 122 0002 2.065 Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 370.000,00 32.564,36 76.900,00 0,00 32.618,00 325.664,36 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 1.200.600,00 118.148,32 210.200,00 0,00 114.204,35 1.108.548,32 0,00



MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	120.296,83	0,00	0,00	49.703,17	0,00
1500000000	170.000,00						
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	5.000,00						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.000,00						
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.000,00						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	4.000,00						
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.450,49	4.000,00	0,00	964,25	305.750,49	0,00
1500000000	234.300,00						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	5.900,00						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.449,85	0,00	0,00	1.435,00	67.249,85	0,00
1500000000	62.800,00						
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	197.415,18	16.200,00	11.955,00	59.856,53	573.760,08	7.455,10
1500000000	400.000,00						
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/communic.- PJ	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00
1500000000	24.100,00						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.000,00						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	7.500,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1500000000	10.800,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	38.100,00						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	5.000,00						
TOTAL 2.065	2.537.600,00	428.028,20	502.196,83	13.955,00	209.078,13	2.455.976,27	7.455,10
10 01. 08 244 0020 2.066	Realização das Conferências Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	3.000,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						
TOTAL 2.066	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0020 2.067	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	151.000,00	14.365,50	78.000,00	0,00	14.445,00	87.365,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	23.600,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	870,10	0,00	0,00	1.129,90	0,00
TOTAL 2.068	193.600,00	14.365,50	113.970,10	0,00	14.445,00	93.995,40	0,00
10 01. 08 244 0041 2.069	Operacionalização e Cozinha Comunitária						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 482 0021 2.070	Manutenção do Programa de Habitação Urbana						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.070	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	2.781.000,00	442.393,70	665.966,93	13.955,00	223.523,13	2.549.971,67	7.455,10
1002 Fundo Municipal de Assistência Social							
10 02. 08 243 0037 2.071 Programa Primeira Infância no SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	161.500,00	10.632,93	28.000,00	0,00	11.472,00	144.132,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	48.400,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	43.370,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	397.900,00	10.632,93	221.030,00	0,00	11.472,00	187.502,93	0,00
10 02. 08 244 0033 2.072 Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.900,00	300,00	85,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	24.700,00	300,00	22.885,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
10 02. 08 244 0033 2.073 Bloco da Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	25.000,00	41.142,00	34.900,00	0,00	5.207,00	31.242,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	288.900,00	16.400,00	101.200,00	0,00	16.487,03	204.098,13	1,87
1660000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00	14.372,88	0,00	0,00	19.627,12	0,00
1500000000	20.000,00						
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	445.359,19	5.173,11	0,00	316.540,81	0,00
1500000000	761.900,00	0,00					
1660000000	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.000,00	0,00					
1660000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00	2.958,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00
1500000000	48.100,00	0,00					
1660000000	17.000,00	600,00	5.070,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	10.425,00	0,00	0,00	17.575,00	0,00
1500000000	28.800,00	0,00					
1660000000	28.800,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	8.000,00	0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	0,00					
TOTAL 2.073	1.350.800,00	77.142,00	776.185,07	5.173,11	21.694,03	651.755,06	1,87

10.02.08.244.0033.2.074	BPC na Escola							
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	900,00							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00							
TOTAL 2.074	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.02.08.244.0038.2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.310,71	97.000,00	0,00	9.770,30	104.610,71	0,00	0,00
1500000000	192.300,00							
1661000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	212.300,00	9.310,71	117.000,00	0,00	9.770,30	104.610,71	0,00	0,00

10.02.08.244.0039.2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PRF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.400,00	3.300,00	0,00	1.472,00	16.192,00	8,00	8,00
1660000000	18.100,00							

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	190.700,00	21.041,72	70.000,00	5.738,10	19.111,00	141.741,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	63.500,00	38.420,00	0,00	0,00	10.000,00	101.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	97.000,00	50.000,00	70.901,53	38.724,38	0,00	76.098,47	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	429.300,00	110.861,72	204.201,53	44.482,48	30.583,00	335.952,19	8,00
TOTAL 1002	2.417.900,00	208.247,36	1.344.201,60	49.655,59	73.519,33	1.281.935,89	9,87
1003	Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles						
10.03.08.243.0017	2.077 Assistência a Criança e ao Adolescente						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio						
11.01.04.122.0002	2.078 Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	121.600,00	0,00	33.200,00	17.400,00	2.000,00	88.600,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	6.987,65	0,00	0,00	13.012,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.700,00	8.000,00	6.950,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	11.000,00	5.500,00	3.500,00	3.000,00	291,17	9.997,98	3.002,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1500000000	8.900,00	0,00	1.900,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	192.300,00	13.500,00	75.437,65	21.400,00	2.291,17	127.360,33	3.002,02
11.01.11.334.0040.2.079	Ações de Formação e Qualificação Profissional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	226.300,00	13.500,00	109.437,65	21.400,00	2.291,17	127.360,33	3.002,02
9999	Reserva de Contingência						
99.99.99.999.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	88.445.300,00	39.545.009,85	35.157.047,41	3.022.092,48	7.311.333,06	92.782.305,48	50.956,96

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Camara Municipal de Umirim					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	493.612,19	0,00	0,00	493.612,19	0,00
TOTAL 1.001	493.612,19	0,00	0,00	493.612,19	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.266.396,67	0,00	148.380,26	1.266.396,67	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	110.488,45	0,00	8.519,76	110.488,45	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.157,87	0,00	2.498,61	30.157,87	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	504.337,20	0,00	47.303,10	504.337,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	50.040,00	0,00	4.170,00	50.040,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	289.144,18	0,00	44.294,17	289.144,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	255.890,00	0,00	18.460,00	255.890,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	24.936,00	0,00	0,00	24.936,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.541.700,37	0,00	273.625,90	2.541.700,37	0,00
TOTAL 0101	3.035.312,56	0,00	273.625,90	3.035.312,56	0,00

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 74.934,00 0,00 6.480,00 74.934,00 0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	614.102,00	0,00	68.759,60	614.102,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	91.674,96	0,00	0,00	91.674,96	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.266,09	0,00	0,00	3.266,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	19.423,26	0,00	0,00	19.423,26	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	117.274,00	0,00	11.350,00	117.274,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	123.637,40	0,00	16.949,71	123.637,40	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.051.311,71	0,00	103.539,31	1.051.311,71	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.004 Realização de Eventos Institucionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 422 0044 2.005 Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 422 0044 2.006 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.051.311,71	0,00	103.539,31	1.051.311,71	0,00

0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento					
03 01. 04 122 0002 2.007 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	35.328,00	0,00	2.944,00	35.328,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	1.065.824,08	0,00	111.629,01	1.065.824,08	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	239.509,22	0,00	27.101,54	239.509,22	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	20.020,26	0,00	0,00	20.020,26	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	51.044,70	0,00	4.400,00	51.044,70	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.338.342,29	0,00	112.281,24	1.338.342,29	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	105.290,00	0,00	15.530,00	105.290,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	4.294,52	0,00	0,00	4.294,52	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	2.859.653,07	0,00	273.885,79	2.859.653,07	0,00
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	2.516.690,14	0,00	257.282,83	2.516.690,14	0,00
TOTAL 2.008	2.516.690,14	0,00	257.282,83	2.516.690,14	0,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	726.599,67	0,00	66.757,20	726.599,67	0,00
TOTAL 2.009	726.599,67	0,00	66.757,20	726.599,67	0,00
03 01. 28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	19.918,65	0,00	0,00	19.918,65	0,00
TOTAL 2.010	19.918,65	0,00	0,00	19.918,65	0,00
TOTAL 0301	6.122.861,53	0,00	597.925,82	6.122.861,53	0,00
0401	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp				
04 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	112.600,00	0,00	11.400,00	112.600,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	16.426,90	0,00	0,00	16.426,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	8.011,50	0,00	4.154,00	8.011,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	110.514,46	0,00	24.389,00	110.514,46	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	52.250,00	0,00	20.000,00	52.250,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.375,62	0,00	0,00	1.375,62	0,00
TOTAL 2.011	301.178,48	0,00	59.943,00	301.178,48	0,00
TOTAL 0401	301.178,48	0,00	59.943,00	301.178,48	0,00

0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient					
05 01. 04 122 0002 2.012 Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	16.956,00	0,00	1.413,00	16.956,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	326.780,74	0,00	37.787,29	326.780,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	46.989,62	0,00	0,00	46.989,62	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	78.242,30	0,00	3.950,63	78.242,30	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	18.310,00	0,00	3.620,00	18.310,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	74.166,88	0,00	7.015,99	74.166,88	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	4.400,00	0,00	800,00	4.400,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	2.438,40	0,00	0,00	2.438,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	568.283,94	0,00	54.586,91	568.283,94	0,00
05 01. 18 542 0032 2.013 Ações de defesa e controle ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0024 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0045 2.014 Apoio ao pescador artesanal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.015 Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.016 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.017 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.018 Assistência a Seguro Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
TOTAL 2.018	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
TOTAL 0501	609.683,94	0,00	54.586,91	609.683,94	0,00
0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA					
05 02. 18 542 0032 2.019 Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e					
06 01. 04 122 0002 2.020 Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	531.713,15	0,00	48.620,00	531.713,15	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	297.147,10	0,00	32.558,50	297.147,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	279.632,20	0,00	0,00	279.632,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.798.439,82	0,00	132.478,80	2.798.439,82	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	108.281,00	0,00	13.400,00	108.281,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.471.375,73	0,00	235.792,23	1.471.375,73	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.600,00	0,00	1.200,00	6.600,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	33.976,13	0,00	0,00	33.976,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	1.375,62	0,00	0,00	1.375,62	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	5.528.540,75	0,00	464.049,53	5.528.540,75	0,00
06 01. 15 451 0007 1.003 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	137.638,59	0,00	48.934,32	137.638,59	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	137.638,59	0,00	48.934,32	137.638,59	0,00
06 01. 15 451 0007 1.004 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	108.897,71	0,00	95.277,55	108.897,71	0,00
1700000000	1.872.800,82	0,00	0,00	1.872.800,82	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal

UMIRIM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.004	1.981.698,53	0,00	95.277,55	1.981.698,53	0,00
06 01.15 452 0025 2.021	Manutenção das Vias Urbanas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01.15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
1701000000					
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01.15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	52.489,24	0,00
1701000000					
TOTAL 1.006	52.489,24	0,00	0,00	52.489,24	0,00
06 01.15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01.15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 15 452 0025 2.024					
Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	113.764,00	0,00	49.232,00	113.764,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	706.846,53	0,00	19.170,30	706.846,53	0,00
TOTAL 2.024	820.610,53	0,00	68.402,30	820.610,53	0,00
06 01. 15 452 0025 2.025					
Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.065.301,85	0,00	334.571,01	2.065.301,85	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	268.485,00	0,00	14.355,00	268.485,00	0,00
TOTAL 2.025	2.333.786,85	0,00	348.926,01	2.333.786,85	0,00
06 01. 16 481 0021 1.007					
Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 16 482 0021 1.008					
Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.009					
Construção de Kit's Sanitários					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 17 512 0024 1.010					
4.4.90.51.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.011					
4.4.90.51.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.026					
3.3.90.30.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.012					
4.4.90.51.00					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.027					
3.3.90.36.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1500000000	0,00	1.110.647,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
1500000000	120.452,93	0,00	0,00	120.452,93	0,00
TOTAL 2.027	120.452,93	1.110.647,87	0,00	120.452,93	0,00
06 01. 26 782 0043 1.013					
3.3.90.39.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	10.975.217,42	1.110.647,87	1.025.589,71	10.975.217,42	0,00

0701 Fundo Municipal de Educação

07 01. 12 122 0002 2.028 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	160.634,33	0,00	15.426,00	160.634,33	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	595.997,76	0,00	75.953,41	595.997,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	84.930,78	0,00	0,00	84.930,78	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	524.731,29	0,00	0,00	524.731,29	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	33.860,00	0,00	6.560,00	33.860,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	892.386,17	0,00	104.123,39	892.386,17	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	50.770,00	0,00	5.530,00	50.770,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	250.432,52	0,00	21.866,12	250.432,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	8.442,80	0,00	0,00	8.442,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	2.602.185,65	469.499,00	229.458,92	2.602.185,65	0,00
07 01.12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	48.093,41	0,00	0,00	48.093,41	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	332.500,00	0,00	43.500,00	332.500,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	82.988,95	0,00	0,00	82.988,95	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	463.582,36	0,00	43.500,00	463.582,36	0,00
07 01. 12 361 0014 2.030 Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	902.876,53	0,00	11.813,24	902.876,53	0,00
TOTAL 2.030	902.876,53	0,00	11.813,24	902.876,53	0,00
07 01. 12 361 0014 2.031 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0014 2.032 Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	68.802,42	0,00	0,00	68.802,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	68.802,42	0,00	0,00	68.802,42	0,00
07 01. 12 361 0015 1.015 Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	151.725,89	0,00	0,00	151.725,89	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	151.725,89	0,00	0,00	151.725,89	0,00
07 01. 12 361 0015 1.016 Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 12 362 0014 2.033 Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	839.529,31	0,00	153.587,95	839.529,31	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	839.529,31	0,00	153.587,95	839.529,31	0,00
07 01. 12 364 0014 2.034 Apoio aos estudantes universitários					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	28.775,44	133.666,56	28.775,44	28.775,44	0,00
TOTAL 2.034	28.775,44	133.666,56	28.775,44	28.775,44	0,00
07 01. 12 365 0014 2.035 Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	170.054,86	0,00	0,00	170.054,86	0,00
TOTAL 2.035	170.054,86	0,00	0,00	170.054,86	0,00
07 01. 12 365 0014 2.036 Gestão da Alimentação Escolar - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	170.757,45	0,00	1.581,02	170.757,45	0,00
TOTAL 2.036	170.757,45	0,00	1.581,02	170.757,45	0,00
07 01. 12 365 0014 2.037 Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0016 2.038 Desenvolvimento da educação infantil - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0014 2.039 Gestão da Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	23.759,80	0,00	0,00	23.759,80	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.039	23.759,80	0,00	0,00	23.759,80	0,00
TOTAL 0701	5.422.049,71	603.165,56	468.716,57	5.422.049,71	0,00
0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB					
07 02. 12 361 0013 2.040 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	882.513,22	0,00	0,00	882.513,22	0,00
1540000000	125.892,00	0,00	14.459,00	125.892,00	0,00
1540107000	2.153.669,34	0,00	282.918,20	2.153.669,34	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	68.593,60	0,00	11.234,27	68.593,60	0,00
1540000000	2.862,16	0,00	0,00	2.862,16	0,00
1540107000	14.420.788,29	0,00	1.698.848,01	14.420.788,29	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100100	248.762,76	0,00	0,00	248.762,76	0,00
1540000000	616.757,49	0,00	67.644,41	616.757,49	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	2.266.857,74	0,00	103.049,52	2.266.857,74	0,00
1540000000	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	28.750,00	0,00	2.200,00	28.750,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.756.082,78	0,00	208.099,17	1.756.082,78	0,00
1540000000	101.831,00	0,00	0,00	101.831,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL 2.040	22.688.560,38	0,00	2.388.452,58	22.688.560,38	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 02. 12 361 0015 1.017					
4.4.90.51.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental					
4.4.90.51.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações					
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0015 2.041					
3.3.90.30.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo					
3.3.90.36.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.39.00					
1540000000	2.189.636,30	0,00	346.062,79	2.189.636,30	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
TOTAL 2.041	2.189.636,30	0,00	346.062,79	2.189.636,30	0,00
07 02. 12 365 0015 1.018					
4.4.90.51.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil					
4.4.90.51.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações					
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0016 2.042					
3.1.90.04.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	774.370,54	0,00	60.633,10	774.370,54	0,00
Contratação por tempo determinado					
3.1.90.11.00					
1500100100	32.935,23	0,00	0,00	32.935,23	0,00
1540000000	15.543,00	0,00	1.413,00	15.543,00	0,00
1542107000	1.592.986,16	0,00	207.620,51	1.592.986,16	0,00
vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.13.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	122.511,99	0,00	0,00	122.511,99	0,00
Obrigações patronais					
3.1.90.92.00					
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores					
3.3.90.30.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo					
3.3.90.36.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.39.00					
1540000000	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.40.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
3.3.90.92.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores					
4.4.90.52.00					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.042	2.548.246,92	0,00	269.666,61	2.548.246,92	0,00
07 02. 12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.002.064,05	0,00	93.420,80	1.002.064,05	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	7.698,99	0,00	0,00	7.698,99	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.189.760,45	0,00	272.746,51	2.189.760,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	222.645,39	0,00	26.032,70	222.645,39	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	86.300,00	0,00	700,00	86.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	176.341,35	0,00	3.662,00	176.341,35	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	56.818,15	0,00	0,00	56.818,15	0,00
TOTAL 2.043	3.741.628,38	0,00	396.562,01	3.741.628,38	0,00
07 02. 12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	200.322,92	0,00	0,00	200.322,92	0,00
1540107000	88.266,50	0,00	15.131,40	88.266,50	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	288.589,42	0,00	15.131,40	288.589,42	0,00
07 02. 12 367 0014 2.045 Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1540000000	121.163,70	0,00	22.904,81	121.163,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1540000000	13.000,00	0,00	1.200,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	135.163,70	0,00	24.104,81	135.163,70	0,00
07 02. 12 367 0014 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540107000	56.945,81	0,00	0,00	56.945,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540107000	279.711,39	0,00	11.691,76	279.711,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	336.657,20	0,00	11.691,76	336.657,20	0,00
TOTAL 0702	31.928.482,30	0,00	3.451.671,96	31.928.482,30	0,00
0801 Fundo Municipal de Saúde					
08 01. 10 122 0002 2.047 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100200	340.260,86	0,00	31.711,32	340.260,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100200	1.847.721,95	0,00	231.044,74	1.847.721,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	232.905,54	0,00	36.726,33	232.905,54	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	653.911,93	0,00	59.020,88	653.812,18	99,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	164.679,09	0,00	13.200,00	164.679,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	2.080.833,42	0,00	177.702,57	2.080.833,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	49.440,00	0,00	7.930,00	49.440,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	62.285,89	0,00	0,00	62.285,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.513.938,68	0,00	557.335,84	5.513.838,93	99,75
08 01. 10 122 0002 2.048 Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 0002 2.049 Enfrentamento da Emergência do COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 0036 2.050 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0009 2.051 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0009 2.052 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	565.829,10	0,00	48.494,60	565.829,10	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	28.844,00	0,00	0,00	28.844,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	2.103.399,77	0,00	360.277,20	2.103.399,77	0,00
1600000000	500.428,61	0,00	0,00	500.428,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	684.122,45	0,00	45.935,73	684.122,45	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100200	741.261,40	0,00	0,00	741.261,40	0,00
1600000000	321.533,44	0,00	0,00	321.533,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	92.015,95	0,00	4.312,00	92.015,95	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	1.877.391,80	0,00	7.585,35	1.877.391,80	0,00
1600000000	1.602.495,47	0,00	784.528,57	1.602.495,47	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	12.936,80	0,00	0,00	12.936,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	8.530.258,79	0,00	1.251.133,45	8.530.258,79	0,00
08 01.10 301 0034 1.019	Const, Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01.10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	291.928,66	0,00	23.887,21	291.928,66	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	291.928,66	0,00	23.887,21	291.928,66	0,00
08 01.10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 302 0010 2.054 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	726.826,25	0,00	64.485,09	726.826,25	0,00
1600000000	82.145,50	0,00	0,00	82.145,50	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	815.149,88	0,00	171.139,05	815.149,88	0,00
1600000000	703.848,59	0,00	0,00	703.848,59	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	2.247.689,90	0,00	160.345,26	2.247.689,90	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	1.205.310,12	0,00	0,00	1.205.310,12	0,00
1600000000	32.701,80	0,00	0,00	32.701,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	27.794,50	0,00	0,00	27.794,50	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	4.026.921,28	0,00	306.237,67	4.026.921,28	0,00
1600000000	319.118,56	0,00	319.118,56	319.118,56	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	13.531,50	0,00	0,00	13.531,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	10.201.836,88	0,00	1.021.325,63	10.201.836,88	0,00
08 01. 10 303 0011 2.055 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	808.546,59	0,00	101.552,62	808.546,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	295.560,78	0,00	71.193,60	295.560,78	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.113.697,37	0,00	172.746,22	1.113.697,37	0,00
TOTAL 0801	25.651.660,38	0,00	3.026.428,35	25.651.560,63	99,75
0901	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven				
09 01. 04 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	80.541,00	0,00	7.065,00	80.541,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	431.095,14	0,00	48.495,37	431.095,14	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	20.754,08	0,00	0,00	20.754,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	4.825,48	0,00	0,00	4.825,48	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	189.978,00	0,00	13.340,00	189.978,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	657.122,06	0,00	7.365,39	657.122,06	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	12.880,00	0,00	1.200,00	12.880,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	4.014,40	0,00	0,00	4.014,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.423.210,16	0,00	77.465,76	1.423.210,16	0,00
09 01. 13 392 0028 2.058 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	322.582,42	0,00	1.500,00	322.582,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	49.959,10	0,00	0,00	49.959,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1701000000	664.414,61	0,00	0,00	664.414,61	0,00
TOTAL 2.058	1.036.956,13	0,00	1.500,00	1.036.956,13	0,00
09 01. 13 392 0028 2.059 Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
09 01. 23 695 0030 2.060 Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 1.021 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	447.560,24	0,00	0,00	447.560,24	0,00
1701000000	90.128,88	0,00	0,00	90.128,88	0,00
TOTAL 1.022	537.689,12	0,00	0,00	537.689,12	0,00
09 01. 27 812 0029 2.061 Apoio à Criação da Liga Desportiva					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 2.062 Desenvolvimento e Expansão do Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.027,00	0,00	0,00	30.027,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	55.425,00	0,00	0,00	55.425,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	102.122,00	0,00	0,00	102.122,00	0,00
09 01. 27 813 0037 2.063 Projetos Sociais Para a Juventude					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 843 0029 2.064 Amortização da Dívida Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	616.502,15	0,00	47.064,66	616.502,15	0,00
TOTAL 2.064	616.502,15	0,00	47.064,66	616.502,15	0,00
TOTAL 0901	3.725.279,56	0,00	126.030,42	3.725.279,56	0,00
1001 Secretaria de Assistência Social					
10 01. 08 122 0002 2.065 Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	325.664,36	0,00	32.618,00	325.664,36	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	1.108.548,32	0,00	114.204,35	1.108.548,32	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	49.703,17	0,00	0,00	49.703,17	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	305.750,49	0,00	8.890,74	305.251,74	498,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	67.249,85	0,00	5.570,00	67.249,85	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	573.760,08	0,00	111.249,97	573.760,08	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	22.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.455.976,27	0,00	276.533,06	2.455.477,52	498,75
10 01. 08 244 0020 2.066 Realização das Conferências Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0020 2.067 Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0020 2.068 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	87.365,50	0,00	14.445,00	87.365,50	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.129,90	0,00	0,00	1.129,90	0,00
TOTAL 2.068	93.995,40	0,00	14.445,00	93.995,40	0,00
10 01. 08 244 0041 2.069 Operacionalização e Cozinha Comunitária					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 482 0021 2.070 Manutenção do Programa de Habitação Urbana					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	2.549.971,67	0,00	290.978,06	2.549.472,92	498,75
1002 Fundo Municipal de Assistência Social					
10 02. 08 243 0037 2.071 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	144.132,93	0,00	11.472,00	144.132,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	43.370,00	0,00	0,00	43.370,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	187.502,93	0,00	11.472,00	187.502,93	0,00
10 02. 08 244 0033 2.072 Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
10 02. 08 244 0033 2.073 Bloco da Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	31.242,00	0,00	5.207,00	31.242,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	204.098,13	0,00	16.487,03	204.098,13	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.627,12	0,00	0,00	19.627,12	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	316.540,81	0,00	26.737,90	316.540,81	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	50.142,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00
1660000000	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.575,00	0,00	0,00	17.575,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	651.755,06	0,00	48.431,93	651.755,06	0,00
10 02. 08 244 0033 2.074 BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 08 244 0038 2.075 Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	104.610,71	0,00	9.770,30	104.610,71	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	104.610,71	0,00	9.770,30	104.610,71	0,00
10 02. 08 244 0039 2.076 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	16.192,00	0,00	1.472,00	16.192,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	141.741,72	0,00	33.490,49	141.741,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	101.920,00	0,00	10.000,00	101.920,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	76.098,47	0,00	0,00	76.098,47	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	335.952,19	0,00	44.962,49	335.952,19	0,00
TOTAL 1002	1.281.935,89	0,00	114.636,72	1.281.935,89	0,00
1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles					
10 03. 08 243 0017 2.077 Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio					
11 01. 04 122 0002 2.078 Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	88.600,00	0,00	8.050,00	88.600,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	13.012,35	0,00	0,00	13.012,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	8.750,00	0,00	2.000,00	8.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	9.997,98	0,00	291,17	9.997,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	127.360,33	0,00	10.341,17	127.360,33	0,00
11 01. 11 334 0040 2.079 Ações de Formação e Qualificação Profissional					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	127.360,33	0,00	10.341,17	127.360,33	0,00
9999 Reserva de Contingencia					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	92.782.305,48	1.713.813,43	9.604.013,90	92.781.706,98	598,50

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Camara Municipal de Umirim					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	493.612,19	0,00	0,00	493.612,19	0,00
TOTAL 1.001	493.612,19	0,00	0,00	493.612,19	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.266.396,67	0,00	148.380,26	1.266.396,67	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	110.488,45	0,00	8.519,76	110.488,45	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.157,87	0,00	2.498,61	30.157,87	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	504.337,20	0,00	47.303,10	504.337,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	50.040,00	0,00	4.170,00	50.040,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	289.144,18	0,00	44.294,17	289.144,18	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	255.890,00	0,00	18.460,00	255.890,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	24.936,00	0,00	0,00	24.936,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.541.700,37	0,00	273.625,90	2.541.700,37	0,00
TOTAL 0101	3.035.312,56	0,00	273.625,90	3.035.312,56	0,00

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

74.934,00

0,00

0,00

68.454,00

6.480,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	614.102,00	0,00	68.759,60	614.102,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	91.674,96	0,00	0,00	91.674,96	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.266,09	0,00	0,00	3.266,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	19.423,26	0,00	0,00	19.423,26	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	117.274,00	0,00	18.300,00	103.274,00	14.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	123.637,40	0,00	16.752,77	113.015,67	10.621,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.051.311,71	0,00	103.812,37	1.013.209,98	38.101,73
02 01. 04 122 0002 2.003 Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.004 Realização de Eventos Institucionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 422 0044 2.005 Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 422 0044 2.006 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.051.311,71	0,00	103.812,37	1.013.209,98	38.101,73

0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento					
03 01. 04 122 0002 2.007 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	35.328,00	0,00	0,00	32.384,00	2.944,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	1.065.824,08	0,00	111.629,01	1.065.824,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	239.509,22	0,00	27.101,54	239.509,22	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	20.020,26	0,00	0,00	19.820,76	199,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	51.044,70	0,00	13.140,05	48.744,70	2.300,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.338.342,29	0,00	242.007,87	1.155.177,89	183.164,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	105.290,00	0,00	16.840,00	84.890,00	20.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	4.294,52	0,00	0,00	4.294,52	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	2.859.653,07	0,00	410.718,47	2.650.645,17	209.007,90
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	2.516.690,14	0,00	257.282,83	2.516.690,14	0,00
TOTAL 2.008	2.516.690,14	0,00	257.282,83	2.516.690,14	0,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	726.599,67	0,00	66.757,20	726.599,67	0,00
TOTAL 2.009	726.599,67	0,00	66.757,20	726.599,67	0,00
03 01. 28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	19.918,65	0,00	0,00	19.918,65	0,00
TOTAL 2.010	19.918,65	0,00	0,00	19.918,65	0,00
TOTAL 0301	6.122.861,53	0,00	734.758,50	5.913.853,63	209.007,90
0401	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp				
04 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	112.600,00	0,00	11.400,00	112.600,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	16.426,90	0,00	0,00	16.426,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	8.011,50	0,00	4.154,00	8.011,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	110.514,46	0,00	24.886,00	94.484,46	16.030,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	52.250,00	0,00	2.250,00	28.250,00	24.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.375,62	0,00	0,00	1.375,62	0,00
TOTAL 2.011	301.178,48	0,00	42.690,00	261.148,48	40.030,00
TOTAL 0401	301.178,48	0,00	42.690,00	261.148,48	40.030,00

0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient					
05 01. 04 122 0002 2.012 Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	16.956,00	0,00	0,00	15.543,00	1.413,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	326.780,74	0,00	37.787,29	326.780,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	46.989,62	0,00	0,00	46.989,62	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	78.242,30	0,00	3.172,30	56.539,60	21.702,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	18.310,00	0,00	0,00	14.690,00	3.620,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	74.166,88	0,00	381,20	47.233,60	26.933,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	4.400,00	0,00	0,00	3.520,00	880,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	2.438,40	0,00	0,00	0,00	2.438,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	568.283,94	0,00	41.340,79	511.296,56	56.987,38
05 01. 18 542 0032 2.013 Ações de defesa e controle ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0024 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0045 2.014 Apoio ao pescador artesanal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.015 Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.016 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.017 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.018 Assistência a Seguro Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	41.400,00	0,00	13.800,00	41.400,00	0,00
TOTAL 2.018	41.400,00	0,00	13.800,00	41.400,00	0,00
TOTAL 0501	609.683,94	0,00	55.140,79	552.696,56	56.987,38
0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA					
05 02. 18 542 0032 2.019 Manut. do Consórcio Interm. de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e					
06 01. 04 122 0002 2.020 Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	531.713,15	0,00	0,00	483.093,15	48.620,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	297.147,10	0,00	32.558,50	297.147,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	279.632,20	0,00	0,00	279.632,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.798.439,82	0,00	160.677,82	2.351.642,91	446.796,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	108.281,00	0,00	12.000,00	70.131,00	38.150,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.471.375,73	0,00	291.381,99	1.013.491,72	457.884,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.600,00	0,00	0,00	5.280,00	1.320,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	33.976,13	0,00	0,00	7.034,80	26.941,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	1.375,62	0,00	0,00	1.375,62	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	5.528.540,75	0,00	496.618,31	4.508.828,50	1.019.712,25
06 01. 15 451 0007 1.003 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	137.638,59	0,00	137.638,59	137.638,59	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	137.638,59	0,00	137.638,59	137.638,59	0,00
06 01. 15 451 0007 1.004 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	108.897,71	0,00	95.277,55	108.897,71	0,00
1700000000	1.872.800,82	0,00	0,00	1.872.800,82	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.004	1.981.698,53	0,00	95.277,55	1.981.698,53	0,00
06 01. 15 452 0022 2.021 Manutenção das Vias Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 1.005 Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 1.006 Construção de Galpões de Incentivo a Indústria					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	52.489,24	0,00	0,00	52.489,24	0,00
TOTAL 1.006	52.489,24	0,00	0,00	52.489,24	0,00
06 01. 15 452 0025 2.022 Manutenção e Conservação dos Cemitérios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.023 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1751000000	113.764,00	0,00	0,00	51.300,00	62.464,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000	706.846,53	0,00	0,00	635.002,12	71.844,41
TOTAL 2.024	820.610,53	0,00	0,00	686.302,12	134.308,41
06 01. 15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	2.065.301,85	0,00	179.615,89	1.798.384,28	266.917,57
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	268.485,00	0,00	254.130,00	254.130,00	14.355,00
TOTAL 2.025	2.333.786,85	0,00	433.745,89	2.052.514,28	281.272,57
06 01. 16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	120.452,93	0,00	0,00	0,00	120.452,93
TOTAL 2.027	120.452,93	0,00	0,00	0,00	120.452,93
06 01. 26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	10.975.217,42	0,00	1.163.280,34	9.419.471,26	1.555.746,16

0701 Fundo Municipal de Educação					
07 01. 12 122 0002 2.028 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	160.634,33	0,00	0,00	145.208,33	15.426,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	595.997,76	0,00	75.953,41	595.997,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	84.930,78	0,00	0,00	84.930,78	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	524.731,29	0,00	0,00	524.731,29	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	33.860,00	0,00	7.400,00	31.600,00	2.260,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	892.386,17	0,00	235.856,49	689.863,22	202.522,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	50.770,00	0,00	10.775,00	44.400,00	6.370,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	250.432,52	0,00	21.866,12	250.432,52	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	8.442,80	0,00	292,80	8.442,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	2.602.185,65	0,00	352.143,82	2.375.606,70	226.578,95
07 01. 12 361 0013 2.029 Desenvolvimento do ensino fundamental - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	48.093,41	0,00	48.093,41	48.093,41	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	332.500,00	0,00	87.000,00	332.500,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	82.988,95	0,00	39.406,45	82.988,95	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	463.582,36	0,00	174.499,86	463.582,36	0,00
07 01. 12 361 0014 2.030 Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 Material de consumo 1552000000	902.876,53	0,00	34.057,95	827.267,60	75.608,93
TOTAL 2.030	902.876,53	0,00	34.057,95	827.267,60	75.608,93
07 01. 12 361 0014 2.031 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0014 2.032 Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 Material de consumo 1550000000	68.802,42	0,00	0,00	68.802,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	68.802,42	0,00	0,00	68.802,42	0,00
07 01. 12 361 0015 1.015 Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500100100	151.725,89	0,00	0,00	20.000,00	131.725,89
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	151.725,89	0,00	0,00	20.000,00	131.725,89
07 01. 12 361 0015 1.016 Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 12 362 0014 2.033	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1553000000	839.529,31	0,00	0,00	574.060,90	265.468,41
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	839.529,31	0,00	0,00	574.060,90	265.468,41
07 01. 12 364 0014 2.034	Apoio aos estudantes universitários				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	28.775,44	98.001,40	0,00	0,00	28.775,44
TOTAL 2.034	28.775,44	98.001,40	0,00	0,00	28.775,44
07 01. 12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	170.054,86	0,00	9.325,37	142.654,01	27.400,85
TOTAL 2.035	170.054,86	0,00	9.325,37	142.654,01	27.400,85
07 01. 12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	170.757,45	0,00	6.644,13	146.728,83	24.028,62
TOTAL 2.036	170.757,45	0,00	6.644,13	146.728,83	24.028,62
07 01. 12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0016 2.038 Desenvolvimento da educação infantil - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0014 2.039 Gestão da Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	23.759,80	0,00	0,00	20.581,80	3.178,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.039	23.759,80	0,00	0,00	20.581,80	3.178,00
TOTAL 0701	5.422.049,71	98.001,40	576.671,13	4.639.284,62	782.765,09
0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB					
07 02. 12 361 0013 2.040 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	882.513,22	0,00	0,00	882.513,22	0,00
1540000000	125.892,00	0,00	0,00	111.433,00	14.459,00
1540107000	2.153.669,34	0,00	84,06	1.870.751,14	282.918,20
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	68.593,60	0,00	14.109,82	68.593,60	0,00
1540000000	2.862,16	0,00	0,00	2.862,16	0,00
1540107000	14.420.788,29	0,00	1.698.848,01	14.420.788,29	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100100	248.762,76	0,00	0,00	248.762,76	0,00
1540000000	616.757,49	0,00	67.644,41	616.757,49	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	2.266.857,74	0,00	123.709,54	1.233.380,64	1.033.477,10
1540000000	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	28.750,00	0,00	4.541,19	25.850,00	2.900,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.756.082,78	0,00	208.471,29	1.621.844,69	134.238,09
1540000000	101.831,00	0,00	0,00	63.935,00	37.896,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL 2.040	22.688.560,38	0,00	2.117.408,32	21.182.671,99	1.505.888,39



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 02. 12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	2.189.636,30	0,00	234.661,57	2.078.235,08	111.401,22
TOTAL 2.041	2.189.636,30	0,00	234.661,57	2.078.235,08	111.401,22
07 02. 12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	774.370,54	0,00	0,00	713.737,44	60.633,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	32.935,23	0,00	0,00	32.935,23	0,00
1540000000	15.543,00	0,00	1.413,00	15.543,00	0,00
1542107000	1.592.986,16	0,00	207.620,51	1.592.986,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	122.511,99	0,00	0,00	122.511,99	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.042	2.548.246,92	0,00	209.033,51	2.487.613,82	60.633,10
07 02. 12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.002.064,05	0,00	0,00	908.643,25	93.420,80
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	7.698,99	0,00	0,00	7.698,99	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.189.760,45	0,00	272.746,51	2.189.760,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	222.645,39	0,00	36.936,86	207.365,35	15.280,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	86.300,00	0,00	2.800,00	86.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	176.341,35	0,00	0,00	110.573,00	65.768,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	56.818,15	0,00	22.727,26	45.454,52	11.363,63
TOTAL 2.043	3.741.628,38	0,00	335.210,63	3.555.795,56	185.832,82
07 02. 12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	200.322,92	0,00	0,00	200.322,92	0,00
1540107000	88.266,50	0,00	0,00	73.135,10	15.131,40
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	288.589,42	0,00	0,00	273.458,02	15.131,40
07 02. 12 367 0014 2.045 Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1540000000	121.163,70	0,00	18.540,72	97.606,80	23.556,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1540000000	13.000,00	0,00	3.400,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	135.163,70	0,00	21.940,72	111.606,80	23.556,90
07 02. 12 367 0014 2.046 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540107000	56.945,81	0,00	0,00	56.945,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540107000	279.711,39	0,00	11.691,76	279.711,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	336.657,20	0,00	11.691,76	336.657,20	0,00
TOTAL 0702	31.928.482,30	0,00	2.929.946,51	30.026.038,47	1.902.443,83
0801 Fundo Municipal de Saúde					
08 01. 10 122 0002 2.047 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100200	340.260,86	0,00	5.630,92	311.365,00	28.895,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100200	1.847.721,95	0,00	231.044,74	1.815.347,27	32.374,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	232.905,54	0,00	36.726,33	232.905,54	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	653.911,93	0,00	32.741,20	542.174,43	111.737,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	164.679,09	0,00	28.700,00	157.604,09	7.075,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	2.080.833,42	0,00	259.247,10	1.582.881,14	497.952,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	49.440,00	0,00	6.990,00	43.840,00	5.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	62.285,89	0,00	0,00	62.285,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.513.938,68	0,00	601.080,29	4.830.303,36	683.635,32
08 01. 10 122 0002 2.048 Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 0002 2.049 Enfrentamento da Emergencia do COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 0036 2.050 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0009 2.051 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0009 2.052 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	565.829,10	0,00	0,00	517.334,50	48.494,60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governho Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	28.844,00	0,00	0,00	28.844,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	2.103.399,77	0,00	360.277,20	2.103.399,77	0,00
1600000000	500.428,61	0,00	0,00	500.428,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	684.122,45	0,00	22.669,60	447.447,51	236.674,94
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100200	741.261,40	0,00	0,00	741.261,40	0,00
1600000000	321.533,44	0,00	0,00	321.533,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	92.015,95	0,00	12.612,00	90.365,95	1.650,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	1.877.391,80	0,00	31.009,22	1.821.400,51	55.991,29
1600000000	1.602.495,47	0,00	414.471,18	1.232.438,08	370.057,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	12.936,80	0,00	0,00	12.936,80	0,00
4.4.90.32.00	Equipamentos e material permanente				
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	8.530.258,79	0,00	841.039,20	7.817.390,57	712.868,22
08 01.10 301 0034 1.019	Const, Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01.10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	291.928,66	0,00	23.887,21	291.928,66	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	291.928,66	0,00	23.887,21	291.928,66	0,00
08 01.10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 302 0010 2.054 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	726.826,25	0,00	0,00	662.341,16	64.485,09
1600000000	82.145,50	0,00	0,00	82.145,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	815.149,88	0,00	171.139,05	815.149,88	0,00
1600000000	703.848,59	0,00	0,00	703.848,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	2.247.689,90	0,00	109.542,48	1.508.232,03	739.457,87
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100200	1.205.310,12	0,00	0,00	1.205.310,12	0,00
1600000000	32.701,80	0,00	0,00	32.701,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	27.794,50	0,00	0,00	24.340,50	3.454,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	4.026.921,28	0,00	118.425,20	3.651.921,41	374.999,87
1600000000	319.118,56	0,00	319.118,56	319.118,56	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	13.531,50	0,00	0,00	13.531,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	10.201.836,88	0,00	718.225,29	9.019.440,05	1.182.396,83
08 01. 10 303 0011 2.055 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.32.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	808.546,59	0,00	101.552,62	808.546,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	295.560,78	0,00	71.193,60	274.809,60	20.751,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.113.697,37	0,00	172.746,22	1.092.946,19	20.751,18
TOTAL 0801	25.651.660,38	0,00	2.356.978,21	23.052.008,83	2.599.651,55
0901	Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven				
09 01. 04 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	80.541,00	0,00	0,00	73.476,00	7.065,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	431.095,14	0,00	48.495,37	431.095,14	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	20.754,08	0,00	0,00	20.754,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	4.825,48	0,00	211,02	4.026,82	798,66
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	15.200,00	0,00	1.000,00	15.200,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	189.978,00	0,00	8.700,00	166.888,00	23.090,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	657.122,06	0,00	6.273,44	640.646,70	16.475,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	12.880,00	0,00	785,00	9.205,00	3.675,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	4.014,40	0,00	2.765,20	2.765,20	1.249,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.423.210,16	0,00	68.230,03	1.370.856,94	52.353,22
09 01. 13 392 0028 2.058 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	322.582,42	0,00	163.940,82	320.582,42	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	49.959,10	0,00	0,00	49.959,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1701000000	664.414,61	0,00	0,00	664.414,61	0,00
TOTAL 2.058	1.036.956,13	0,00	163.940,82	1.034.956,13	2.000,00
09 01. 13 392 0028 2.059 Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
09 01. 23 695 0030 2.060 Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 1.021 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	447.560,24	0,00	0,00	414.100,82	33.459,42
1701000000	90.128,88	0,00	0,00	90.128,88	0,00
TOTAL 1.022	537.689,12	0,00	0,00	504.229,70	33.459,42
09 01. 27 812 0029 2.061 Apoio à Criação da Liga Desportiva					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 2.062 Desenvolvimento e Expansão do Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.027,00	0,00	2.000,00	30.027,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	15.600,00	0,00	0,00	13.600,00	2.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	55.425,00	0,00	0,00	46.515,00	8.910,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.070,00	0,00	790,00	1.070,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	102.122,00	0,00	2.790,00	91.212,00	10.910,00
09 01. 27 813 0037 2.063 Projetos Sociais Para a Juventude					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 843 0029 2.064 Amortização da Dívida Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	616.502,15	0,00	47.064,66	616.502,15	0,00
TOTAL 2.064	616.502,15	0,00	47.064,66	616.502,15	0,00
TOTAL 0901	3.725.279,56	0,00	282.025,51	3.626.556,92	98.722,64
1001 Secretaria de Assistência Social					
10 01. 08 122 0002 2.065 Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	325.664,36	0,00	0,00	293.046,36	32.618,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	1.108.548,32	0,00	114.204,35	1.108.548,32	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	49.703,17	0,00	0,00	49.703,17	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	305.750,49	0,00	45.951,81	231.941,52	73.808,97
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	67.249,85	0,00	6.535,00	58.604,85	8.645,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	573.760,08	0,00	85.248,72	322.902,33	250.857,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	22.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.455.976,27	0,00	251.939,88	2.086.046,55	369.929,72
10 01. 08 244 0020 2.066 Realização das Conferências Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0020 2.067 Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0020 2.068 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	87.365,50	0,00	14.445,00	77.735,50	9.630,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.129,90	0,00	0,00	1.129,90	0,00
TOTAL 2.068	93.995,40	0,00	14.445,00	84.365,40	9.630,00
10 01. 08 244 0041 2.069 Operacionalização e Cozinha Comunitária					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 482 0021 2.070 Manutenção do Programa de Habitação Urbana					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	2.549.971,67	0,00	266.384,88	2.170.411,95	379.559,72
1002 Fundo Municipal de Assistência Social					
10 02. 08 243 0037 2.071 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	144.132,93	0,00	0,00	132.660,93	11.472,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	43.370,00	0,00	0,00	43.370,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	187.502,93	0,00	0,00	176.030,93	11.472,00
10 02. 08 244 0033 2.072 Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
10 02. 08 244 0033 2.073 Bloco da Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	31.242,00	0,00	0,00	26.035,00	5.207,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	204.098,13	0,00	16.487,03	204.098,13	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.627,12	0,00	0,00	19.627,12	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	316.540,81	0,00	67.697,74	262.794,04	53.746,77
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	50.142,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00
1660000000	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.575,00	0,00	0,00	13.875,00	3.700,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	651.755,06	0,00	84.184,77	589.101,29	62.653,77
10 02. 08 244 0033 2.074 BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 08 244 0038 2.075 Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	104.610,71	0,00	2.250,00	76.536,20	28.074,51
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	104.610,71	0,00	2.250,00	76.536,20	28.074,51
10 02. 08 244 0039 2.076 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	16.192,00	0,00	0,00	14.720,00	1.472,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	141.741,72	0,00	36.946,92	128.812,12	12.929,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	101.920,00	0,00	10.000,00	101.920,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	76.098,47	0,00	0,00	49.879,09	26.219,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	335.952,19	0,00	46.946,92	295.331,21	40.620,98
TOTAL 1002	1.281.935,89	0,00	133.381,69	1.139.114,63	142.821,26
1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles					
10 03. 08 243 0017 2.077 Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio					
11 01. 04 122 0002 2.078 Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	88.600,00	0,00	8.050,00	88.600,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	13.012,35	0,00	0,00	13.012,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	8.750,00	0,00	6.000,00	8.000,00	750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	9.997,98	0,00	287,84	9.706,81	291,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	127.360,33	0,00	14.337,84	119.319,16	8.041,17
11 01. 11 334 0040 2.079 Ações de Formação e Qualificação Profissional					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	127.360,33	0,00	14.337,84	119.319,16	8.041,17
9999 Reserva de Contingencia					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	92.782.305,48	98.001,40	8.933.033,67	84.968.427,05	7.813.878,43
SALARIO FAMILIA - CMU		0,00	248,16	3.598,32	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	0,00	2.042,88	



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	124,08	2.289,12	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	434,28	22.489,50	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	990,57	39.071,32	
SALARIO FAMILIA - GP		0,00	372,24	5.381,94	
SALARIO FAMILIA - SAFF		0,00	372,24	6.831,76	
SALARIO FAMILIA - SARHMA		0,00	124,08	1.792,65	
SALARIO FAMILIA - SAS		0,00	868,56	13.325,28	
SALARIO FAMILIA - SCOT		0,00	0,00	59,82	
SALARIO FAMILIA - SCTEJ		0,00	186,12	3.527,40	
SALARIO FAMILIA - SDIC		0,00	124,08	1.176,54	
SALARIO FAMILIA - SIVSP		0,00	496,32	10.282,19	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	686,30	24.268,62	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	4.959,36	103.914,69	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		0,00	0,00	3.346,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTEJ		0,00	922,00	922,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME		0,00	0,00	3.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS		0,00	1.279,73	5.153,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS		0,00	25.874,25	58.374,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIVSP		0,00	86.060,36	86.060,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SARHMA		0,00	2.438,40	2.438,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS		0,00	4.541,03	4.541,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTEJ		0,00	3.485,60	3.485,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SIVSP		0,00	96.190,81	119.482,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS		0,00	0,00	54.236,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		0,00	0,00	28.050,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		0,00	4.500,00	230.200,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SARHMA		0,00	0,00	4.900,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTEJ		0,00	1.396,40	1.396,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SIVSP		0,00	0,00	110.175,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS		0,00	12.944,45	221.509,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME		0,00	44.921,20	420.507,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS		0,00	0,00	1.937.698,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB		0,00	0,00	2.299.775,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP		0,00	0,00	109.509,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAFF		0,00	13.300,00	247.957,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SARHMA		0,00	721,20	20.670,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS		0,00	3.158,40	140.552,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCOT		0,00	0,00	16.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCTEJ		0,00	798,66	303.975,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDIC		0,00	0,00	13.050,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SIVSP		0,00	18.864,26	481.581,53	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU		0,00	94,05	470,25	
DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB		0,00	649,00	3.037,93	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMU		0,00	6.248,95	72.124,26	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS		0,00	0,00	9.125,86	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME		0,00	14.260,95	52.265,93	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS		0,00	88.282,43	341.575,31	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB		0,00	312.493,97	1.320.229,37	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP		0,00	13.360,62	80.163,72	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFP		0,00	6.273,38	28.743,97	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA		0,00	1.887,85	12.696,28	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS		0,00	15.184,85	77.481,82	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT		0,00	2.398,06	14.388,36	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCTEJ		0,00	2.059,77	14.656,29	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP		0,00	1.357,71	5.883,41	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU		0,00	7.531,72	123.362,91	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS		0,00	6.687,26	19.182,01	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME		0,00	4.627,66	20.508,02	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS		0,00	83.618,28	518.235,20	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB		0,00	154.178,11	954.116,29	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - GP		0,00	1.183,64	7.693,66	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFP		0,00	6.504,22	28.742,59	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA		0,00	1.280,12	8.320,34	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS		0,00	2.340,13	24.480,97	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ		0,00	4.087,50	22.352,20	
FALTAS - FMAS		0,00	0,00	5.667,53	
FALTAS - FME		0,00	4.317,58	13.287,57	
FALTAS - FMS		0,00	3.526,39	60.306,41	
FALTAS - FUNDEB		0,00	20.237,44	133.925,90	
FALTAS - GP		0,00	1.132,36	1.318,75	
FALTAS - SAFP		0,00	3.589,22	6.637,88	
FALTAS - SARHMA		0,00	20.460,58	24.310,58	
FALTAS - SAS		0,00	8.734,62	22.403,82	
FALTAS - SCOT		0,00	2.920,00	2.920,00	
FALTAS - SCTEJ		0,00	1.366,79	6.313,16	
FALTAS - SDIC		0,00	850,00	1.796,66	
FALTAS - SIVSP		0,00	1.069,10	2.419,86	
INSS. - CMU		0,00	19.277,82	131.305,80	
INSS. - FMAS		0,00	0,00	89.464,98	
INSS. - FME		0,00	0,00	72.270,50	
INSS. - FMS		0,00	392.565,30	1.426.031,59	
INSS. - FUNDEB		0,00	658.394,76	3.783.403,43	
INSS. - GP		0,00	0,00	40.493,62	
INSS. - SAFP		0,00	18.118,06	89.306,95	
INSS. - SARHMA		0,00	0,00	29.067,46	
INSS. - SAS		0,00	47.946,31	248.635,99	
INSS. - SCOT		0,00	7.484,58	10.417,58	
INSS. - SCTEJ		0,00	0,00	94.006,12	
INSS. - SDIC		0,00	0,00	2.773,99	
INSS. - SIVSP		0,00	12.059,80	102.031,20	
IRRF. - CMU		0,00	32.237,02	89.898,83	
IRRF. - FMAS		0,00	4.193,38	40.470,79	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IRRF. - FME		0,00	15.344,91	52.270,94	
IRRF. - FMS		0,00	114.769,64	365.242,71	
IRRF. - FUNDEB		0,00	362.348,55	1.776.866,93	
IRRF. - GP		0,00	114.222,03	194.251,87	
IRRF. - SARHMA		0,00	1.216,75	4.939,62	
IRRF. - SAS		0,00	6.732,03	34.411,93	
IRRF. - SCOT		0,00	2.024,93	2.024,93	
IRRF. - SCTEJ		0,00	2.843,55	25.242,90	
IRRF. - SDIC		0,00	933,64	4.371,06	
IRRF. - SIVSP		0,00	2.502,22	30.898,72	
ISSQN - FMAS		0,00	984,00	10.855,85	
ISSQN - FME		0,00	980,00	1.402,50	
ISSQN - FMS		0,00	2.217,23	223.382,87	
ISSQN - FUNDEB		0,00	0,00	1.697,50	
ISSQN - GP		0,00	7.164,45	7.164,45	
ISSQN - SARHMA		0,00	1.091,00	1.091,00	
ISSQN - SAS		0,00	0,00	3.891,82	
ISSQN - SCTEJ		0,00	2.126,35	75.433,10	
ISSQN - SDIC		0,00	0,00	95,00	
ISSQN - SIVSP		0,00	9.531,01	68.529,09	
M&A SEGUROS - FME		0,00	673,54	1.250,86	
M&A SEGUROS - FMS		0,00	1.893,70	3.518,86	
M&A SEGUROS - FUNDEB		0,00	9.412,16	20.430,58	
M&A SEGUROS - SAS		0,00	722,40	1.341,60	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	2.467,94	5.773,04	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	12.980,17	12.980,17	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAFF		0,00	847,88	847,88	
PENSAO ALIMENTICIA - FME		0,00	264,40	264,40	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	3.389,86	31.437,93	
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	4.721,58	51.255,29	
PENSAO ALIMENTICIA - GP		0,00	595,63	4.851,63	
PENSAO ALIMENTICIA - SAFF		0,00	353,00	4.236,00	
PENSAO ALIMENTICIA - SAS		0,00	776,60	9.578,72	
PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ		0,00	546,59	2.099,79	
PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP		0,00	853,99	8.547,02	
SIND.APEOC - FME		0,00	298,26	1.284,40	
SIND.APEOC - FMS		0,00	90,90	90,90	
SIND.APEOC - FUNDEB		0,00	16.696,17	75.043,44	
SIND.APEOC - SAS		0,00	55,08	183,60	
SIND.SAUDE - FMS		0,00	1.588,50	6.915,00	
SINTSEP - FMAS		0,00	658,81	5.949,82	
SINTSEP - FME		0,00	790,44	2.891,40	
SINTSEP - FMS		0,00	6.628,80	26.189,01	
SINTSEP - FUNDEB		0,00	21.057,42	84.814,15	
SINTSEP - SAFF		0,00	560,45	2.277,71	
SINTSEP - SARHMA		0,00	307,86	1.211,70	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SINTSEP - SAS		0,00	704,42	6.924,32	
SINTSEP - SCTEJ		0,00	337,74	1.288,02	
SINTSEP - SIVSP		0,00	85,05	338,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.065.846,11	20.718.408,47	
Transferência de Duodécimo - PMU - SAFP		0,00	252.499,08	3.029.988,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	252.499,08	3.029.988,99	
TOTAL GERAL		98.001,40	12.251.378,86	108.716.824,51	

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Umirim						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	193.700,00	0,00	493.612,19	87,81	493.612,19	493.612,19
TOTAL 1.001	300.000,00	193.700,00	0,00	493.612,19	87,81	493.612,19	493.612,19
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.650.000,00	0,00	383.603,33	1.266.396,67	0,00	1.266.396,67	1.266.396,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	355.000,00	0,00	244.511,55	110.488,45	0,00	110.488,45	110.488,45
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	20.000,00	0,00	14.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	35.000,00	400,00	5.200,00	30.157,87	42,13	30.157,87	30.157,87
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	200.000,00	312.000,00	7.662,80	504.337,20	0,00	504.337,20	504.337,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	35.000,00	15.100,00	0,00	50.040,00	60,00	50.040,00	50.040,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	490.000,00	0,00	200.855,82	289.144,18	0,00	289.144,18	289.144,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	50.000,00	205.890,00	0,00	255.890,00	0,00	255.890,00	255.890,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	3.390,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	280.000,00	0,00	255.064,00	24.936,00	0,00	24.936,00	24.936,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.170.000,00	533.390,00	1.161.587,50	2.541.700,37	102,13	2.541.700,37	2.541.700,37
TOTAL 0101	3.470.000,00	727.090,00	1.161.587,50	3.035.312,56	189,94	3.035.312,56	3.035.312,56

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 35.000,00 41.434,00 1.500,00 74.934,00 0,00 74.934,00 68.454,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	800.000,00	17.602,00	203.500,00	614.102,00	0,00	614.102,00	614.102,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	40.000,00	62.100,00	10.425,04	91.674,96	0,00	91.674,96	91.674,96
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.100,00	0,00	7.833,91	3.266,09	0,00	3.266,09	3.266,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	11.000,00	10.000,00	1.576,74	19.423,26	0,00	19.423,26	19.423,26
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	111.000,00	15.300,00	9.026,00	117.274,00	0,00	117.274,00	103.274,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	118.000,00	29.513,95	20.500,00	123.637,40	3.376,55	123.637,40	113.015,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	8.900,00	0,00	1.900,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.166.000,00	175.949,95	287.261,69	1.051.311,71	3.376,55	1.051.311,71	1.013.209,98
02 01. 04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.003	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.004	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.005	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.006	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.424.000,00	175.949,95	545.261,69	1.051.311,71	3.376,55	1.051.311,71	1.013.209,98

0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

03 01. 04 122 0002 2.007 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	70.000,00	0,00	34.672,00	35.328,00	0,00	35.328,00	32.384,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.200.000,00	89.124,08	223.300,00	1.065.824,08	0,00	1.065.824,08	1.065.824,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	253.000,00	27.010,00	40.500,00	239.509,22	0,78	239.509,22	239.509,22
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	29.979,74	20.020,26	0,00	20.020,26	19.820,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	71.000,00	444,70	20.400,00	51.044,70	0,00	51.044,70	48.744,70



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	790.000,00	626.808,52	70.000,00	1.338.342,29	8.466,23	1.338.342,29	1.155.177,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	93.000,00	20.400,00	8.110,00	105.290,00	0,00	105.290,00	84.890,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	21.200,00	4.000,00	20.905,48	4.294,52	0,00	4.294,52	4.294,52
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	2.614.600,00	767.787,30	514.267,22	2.859.653,07	8.467,01	2.859.653,07	2.650.645,17
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	900.000,00	1.676.690,14	60.000,00	2.516.690,14	0,00	2.516.690,14	2.516.690,14
TOTAL 2.008	900.000,00	1.676.690,14	60.000,00	2.516.690,14	0,00	2.516.690,14	2.516.690,14
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	400.000,00	327.499,71	900,00	726.599,67	0,04	726.599,67	726.599,67
TOTAL 2.009	400.000,00	327.499,71	900,00	726.599,67	0,04	726.599,67	726.599,67
03 01. 28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	50.000,00	0,00	30.081,35	19.918,65	0,00	19.918,65	19.918,65
TOTAL 2.010	56.000,00	0,00	36.081,35	19.918,65	0,00	19.918,65	19.918,65
TOTAL 0301	3.970.600,00	2.771.977,15	611.248,57	6.122.861,53	8.467,05	6.122.861,53	5.913.853,63
0401	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp						
04 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	350.000,00	2.000,00	239.400,00	112.600,00	0,00	112.600,00	112.600,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	4.800,00	40.000,00	28.373,10	16.426,90	0,00	16.426,90	16.426,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	35.000,00	4.011,50	31.000,00	8.011,50	0,00	8.011,50	8.011,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	53.000,00	60.514,46	0,00	110.514,46	3.000,00	110.514,46	94.484,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	22.000,00	44.000,00	13.750,00	52.250,00	0,00	52.250,00	28.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	1.624,38	1.375,62	0,00	1.375,62	1.375,62
TOTAL 2.011	505.800,00	150.525,96	352.147,48	301.178,48	3.000,00	301.178,48	261.148,48
TOTAL 0401	505.800,00	150.525,96	352.147,48	301.178,48	3.000,00	301.178,48	261.148,48

0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient

05 01. 04 122 0002 2.012 Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	150.000,00	956,00	134.000,00	16.956,00	0,00	16.956,00	15.543,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	350.000,00	37.780,74	61.000,00	326.780,74	0,00	326.780,74	326.780,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	35.000,00	25.500,00	13.510,38	46.989,62	0,00	46.989,62	46.989,62
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	130.000,00	0,00	51.757,70	78.242,30	0,00	78.242,30	56.539,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	37.000,00	3.610,00	22.300,00	18.310,00	0,00	18.310,00	14.690,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	56.000,00	248.500,00	227.333,12	74.166,88	3.000,00	74.166,88	47.233,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	4.000,00	5.000,00	4.200,00	4.400,00	400,00	4.400,00	3.520,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	500,00	61,60	2.438,40	0,00	2.438,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	796.000,00	321.846,74	546.162,80	568.283,94	3.400,00	568.283,94	511.296,56
05 01. 18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	5.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.000,00	5.200,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	27.000,00	15.000,00	600,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
TOTAL 2.018	27.000,00	15.000,00	600,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
TOTAL 0501	1.032.000,00	342.046,74	760.962,80	609.683,94	3.400,00	609.683,94	552.696,56
0502	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA						
05 02. 18 542 0032 2.019	Manut. do consórcio Intern. de gestão Integ. p/ o Aterro de Resíduos Sólidos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e
06 01. 04 122 0002 2.020 Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 452.613,15 210.900,00 531.713,15 0,00 531.713,15 483.093,15
1500000000 290.000,00 452.613,15 210.900,00 531.713,15 0,00 531.713,15 483.093,15



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	750.000,00	32.547,10	485.400,00	297.147,10	0,00	297.147,10	297.147,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	152.000,00	248.500,00	120.800,00	279.632,20	67,80	279.632,20	279.632,20
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000.000,00	1.848.439,82	50.000,00	2.798.439,82	0,00	2.798.439,82	2.351.642,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	120.000,00	0,00	8.800,00	108.281,00	2.919,00	108.281,00	70.131,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.075.300,00	400.075,73	0,00	1.471.375,73	4.000,00	1.471.375,73	1.013.491,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	10.000,00	8.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.280,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	50.000,00	20.000,00	36.023,87	33.976,13	0,00	33.976,13	7.034,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	28.624,38	1.375,62	0,00	1.375,62	1.375,62
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.560.300,00	3.012.175,80	1.036.948,25	5.528.540,75	6.986,80	5.528.540,75	4.508.828,50
06 01. 15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	138.838,59	51.200,00	137.638,59	0,00	137.638,59	137.638,59
1700000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	850.000,00	138.838,59	851.200,00	137.638,59	0,00	137.638,59	137.638,59
06 01. 15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	94.897,71	286.000,00	108.897,71	0,00	108.897,71	108.897,71
1700000000	500.000,00	1.373.000,00	199,18	1.872.800,82	0,00	1.872.800,82	1.872.800,82
1701000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	1.300.000,00	1.467.897,71	786.199,18	1.981.698,53	0,00	1.981.698,53	1.981.698,53
06.01.15.452.0025.2.021	Manutenção das Vias Urbanas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.15.452.0025.1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.15.452.0025.1.006	Construção de galpões de Incentivo a Indústria						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	900.000,00	0,00	847.510,76	52.489,24	0,00	52.489,24	52.489,24
TOTAL 1.006	900.000,00	0,00	847.510,76	52.489,24	0,00	52.489,24	52.489,24
06.01.15.452.0025.2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.15.452.0025.2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governho Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06.01.15.452.0025.2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1751000000	200.000,00	98.264,00	184.500,00	113.764,00	0,00	113.764,00	51.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1751000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1751000000	700.000,00	236.900,00	230.000,00	706.846,53	53,47	706.846,53	635.002,12
TOTAL 2.024	926.000,00	335.164,00	440.500,00	820.610,53	53,47	820.610,53	686.307,12
06.01.15.452.0025.2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.430.000,00	635.301,85	0,00	2.065.301,85	0,00	2.065.301,85	1.798.384,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	277.185,00	14.700,00	268.485,00	0,00	268.485,00	254.130,00
TOTAL 2.025	1.470.500,00	912.486,85	49.200,00	2.333.786,85	0,00	2.333.786,85	2.052.514,28
06.01.16.481.0021.1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.16.482.0021.1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.17.512.0024.1.009	Construção de Kit's Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governio Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1751000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	605.000,00	508.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	120.000,00	2.547,07	120.452,93	0,00	120.452,93	0,00
TOTAL 2.027	613.700,00	628.000,00	1.121.247,07	120.452,93	0,00	120.452,93	0,00
06 01. 26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	11.383.000,00	6.494.562,95	6.895.305,26	10.975.217,42	7.040,27	10.975.217,42	9.419.471,26

0701 Fundo Municipal de Educação

07 01. 12 122 0002 2.028 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100100 104.000,00 103.000,00 46.365,67 160.634,33 0,00 160.634,33 145.208,33

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500100100 700.000,00 135.897,76 239.900,00 595.997,76 0,00 595.997,76 595.997,76

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1500100100 17.500,00 100.000,00 32.569,22 84.930,78 0,00 84.930,78 84.930,78

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1500100100 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1500000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1500100100 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis

1500000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1500100100 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 diárias - civil

1500100100 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100100 80.000,00 463.000,00 18.268,71 524.731,29 0,00 524.731,29 524.731,29

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1500100100 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1500000000 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1500100100 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física

1500100100 27.000,00 6.860,00 0,00 33.860,00 0,00 33.860,00 31.600,00

3.3.90.37.00 Locação de mão de obra

1500100100 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	760.000,00	191.386,17	59.000,00	892.386,17	0,00	892.386,17	689.863,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	30.000,00	38.000,00	17.230,00	50.770,00	0,00	50.770,00	44.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	100.000,00	155.332,52	4.900,00	250.432,52	0,00	250.432,52	250.432,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	13.000,00	0,00	4.557,20	8.442,80	0,00	8.442,80	8.442,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	25.000,00	444.500,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.895.500,00	1.637.976,45	931.290,80	2.602.185,65	0,00	2.602.185,65	2.375.606,70

07 01.12 361 0013 2.029	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	376.000,00	0,00	377.906,59	48.093,41	0,00	48.093,41	48.093,41
1550000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	60.000,00	318.000,00	45.500,00	332.500,00	0,00	332.500,00	332.500,00
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	4.000,00	80.000,00	1.011,05	82.988,95	0,00	82.988,95	82.988,95
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	733.500,00	398.000,00	667.917,64	463.582,36	0,00	463.582,36	463.582,36
07 01. 12 361 0014 2.030 Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	450.000,00	542.400,00	89.523,47	902.876,53	0,00	902.876,53	827.267,60
TOTAL 2.030	450.000,00	542.400,00	89.523,47	902.876,53	0,00	902.876,53	827.267,60
07 01. 12 361 0014 2.031 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0014 2.032 Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	137.000,00	0,00	68.197,58	68.802,42	0,00	68.802,42	68.802,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	747.000,00	0,00	678.197,58	68.802,42	0,00	68.802,42	68.802,42
07 01. 12 361 0015 1.015 Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	10.000,00	145.000,00	3.274,11	151.725,89	0,00	151.725,89	20.000,00
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	80.000,00	145.000,00	73.274,11	151.725,89	0,00	151.725,89	20.000,00
07 01. 12 361 0015 1.016 Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 362 0014 2.033	Apoyo as ações de desenvolvimento do ensino médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1553000000	482.700,00	406.830,00	50.000,00	839.529,31	0,69	839.529,31	574.060,90
1571000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	592.700,00	406.830,00	160.000,00	839.529,31	0,69	839.529,31	574.060,90
07 01. 12 364 0014 2.034	Apoyo aos estudantes universitários						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	90.000,00	60.400,00	121.624,56	28.775,44	0,00	28.775,44	0,00
TOTAL 2.034	106.000,00	60.400,00	137.624,56	28.775,44	0,00	28.775,44	0,00
07 01. 12 365 0014 2.035	Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	100.000,00	130.200,00	60.145,14	170.054,86	0,00	170.054,86	142.654,01
TOTAL 2.035	100.000,00	130.200,00	60.145,14	170.054,86	0,00	170.054,86	142.654,01
07 01. 12 365 0014 2.036	Gestão da Alimentação Escolar - Creches						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	110.000,00	114.600,00	53.842,55	170.757,45	0,00	170.757,45	146.728,83
TOTAL 2.036	110.000,00	114.600,00	53.842,55	170.757,45	0,00	170.757,45	146.728,83
07 01. 12 365 0014 2.037	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.037	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0016 2.038	Desenvolvimento da educação infantil - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1550000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0014 2.039	Gestão da Alimentação Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	60.000,00	0,00	36.240,00	23.759,80	0,20	23.759,80	20.581,80



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.039	60.000,00	0,00	36.240,00	23.759,80	0,20	23.759,80	20.581,80
TOTAL 0701	5.677.700,00	3.435.406,45	3.691.055,85	5.422.049,71	0,89	5.422.049,71	4.639.284,62
0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB							
07 02. 12 361 0013 2.040 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100 1.060.100,00	0,00	177.586,78	882.513,22	0,00	882.513,22	882.513,22	
1540000000 390.800,00	13.892,00	278.000,00	125.892,00	0,00	125.892,00	111.433,00	
1540107000 560.800,00	1.709.869,34	117.000,00	2.153.669,34	0,00	2.153.669,34	1.870.751,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100 150.000,00	11.193,60	92.600,00	68.593,60	0,00	68.593,60	68.593,60	
1540000000 592.000,00	0,00	589.137,84	2.862,16	0,00	2.862,16	2.862,16	
1540107000 12.423.000,00	2.546.788,29	549.000,00	14.420.788,29	0,00	14.420.788,29	14.420.788,29	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100 504.000,00	0,00	255.237,24	248.762,76	0,00	248.762,76	248.762,76	
1540000000 180.000,00	567.057,49	130.300,00	616.757,49	0,00	616.757,49	616.757,49	
1540107000 800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000 11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1540107000 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540107000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100 620.000,00	1.646.857,74	0,00	2.266.857,74	0,00	2.266.857,74	1.233.380,64	
1540000000 273.200,00	0,00	264.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100 200.000,00	0,00	171.250,00	28.750,00	0,00	28.750,00	25.850,00	
1540000000 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1540000000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100 780.000,00	982.082,78	0,00	1.756.082,78	6.000,00	1.756.082,78	1.621.844,69	
1540000000 360.000,00	0,00	258.169,00	101.831,00	0,00	101.831,00	63.935,00	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000 32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000 16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000 100.000,00	0,00	94.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL 2.040	19.103.100,00	7.477.741,24	3.886.280,86	22.688.560,38	6.000,00	22.688.560,38	21.182.671,99



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0015 2.041	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	980.000,00	1.209.636,30	0,00	2.189.636,30	0,00	2.189.636,30	2.078.235,08
TOTAL 2.041	1.196.000,00	1.209.636,30	216.000,00	2.189.636,30	0,00	2.189.636,30	2.078.235,08
07 02. 12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.105.000,00	60.570,54	391.200,00	774.370,54	0,00	774.370,54	713.737,44
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	150.000,00	0,00	117.064,77	32.935,23	0,00	32.935,23	32.935,23
1540000000	130.000,00	1.343,00	115.800,00	15.543,00	0,00	15.543,00	15.543,00
1542107000	1.407.000,00	275.986,16	90.000,00	1.592.986,16	0,00	1.592.986,16	1.592.986,16
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540000000	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	220.000,00	0,00	97.488,01	122.511,99	0,00	122.511,99	122.511,99
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542107000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	95.000,00	0,00	85.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.042	3.668.900,00	337.899,70	1.458.552,78	2.548.246,92	0,00	2.548.246,92	2.487.613,82
07 02. 12 365 0016 2.043	Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	451.600,00	603.364,05	52.900,00	1.002.064,05	0,00	1.002.064,05	908.643,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	200.000,00	0,00	192.301,01	7.698,99	0,00	7.698,99	7.698,99
1540000000	108.100,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.501.000,00	842.660,45	153.900,00	2.189.760,45	0,00	2.189.760,45	2.189.760,45
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	226.200,00	0,00	226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	670.000,00	1.000,00	448.354,61	222.645,39	0,00	222.645,39	207.365,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	10.000,00	80.000,00	3.700,00	86.300,00	0,00	86.300,00	86.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	80.000,00	100.100,00	3.758,65	176.341,35	0,00	176.341,35	110.573,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	160.000,00	56.400,00	159.581,85	56.818,15	0,00	56.818,15	45.454,52
TOTAL 2.043	4.150.900,00	1.683.524,50	2.092.796,12	3.741.628,38	0,00	3.741.628,38	3.555.795,56
07 02. 12 366 0014 2.044	Gestão e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	230.000,00	34.677,08	200.322,92	0,00	200.322,92	200.322,92
1540107000	220.000,00	141.066,50	272.800,00	88.266,50	0,00	88.266,50	73.135,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	258.000,00	371.066,50	340.477,08	288.589,42	0,00	288.589,42	273.458,02
07 02. 12 367 0014 2.045	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	25.000,00	116.000,00	19.836,30	121.163,70	0,00	121.163,70	97.606,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	121.000,00	116.000,00	101.836,30	135.163,70	0,00	135.163,70	111.606,80
07 02. 12 367 0014 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	70.000,00	0,00	13.054,19	56.945,81	0,00	56.945,81	56.945,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	290.000,00	111.611,39	121.900,00	279.711,39	0,00	279.711,39	279.711,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	397.000,00	111.611,39	171.954,19	336.657,20	0,00	336.657,20	336.657,20
TOTAL 0702	29.224.900,00	11.307.479,63	8.597.897,33	31.928.482,30	6.000,00	31.928.482,30	30.026.038,47
0801	Fundo Municipal de Saúde						
08 01. 10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	301.000,00	61.660,86	22.400,00	340.260,86	0,00	340.260,86	311.365,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	571.000,00	1.306.721,95	30.000,00	1.847.721,95	0,00	1.847.721,95	1.815.347,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	156.000,00	176.806,00	99.900,00	232.905,54	0,46	232.905,54	232.905,54



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	640.000,00	113.912,97	100.000,00	653.911,93	1,04	653.812,18	542.174,43
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	127.000,00	42.119,09	4.500,00	164.679,09	0,00	164.679,09	151.604,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.302.000,00	880.433,42	95.600,00	2.080.833,42	6.000,00	2.080.833,42	1.582.881,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	25.000,00	39.000,00	14.560,00	49.440,00	0,00	49.440,00	43.840,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	100.000,00	31.000,00	49.100,00	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	23.600,00	48.000,00	9.314,11	62.285,89	0,00	62.285,89	62.285,89
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.342.500,00	2.699.714,29	522.274,11	5.513.938,68	6.001,50	5.513.838,93	4.830.303,36
08 01.10 122 0002 2.048	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 0002 2.049	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1602000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1602000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1602000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1602000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1602000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1602000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1602000000	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 0036 2.050	Func. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0009 2.051	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0009 2.052	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	86.300,00	589.429,10	109.900,00	565.829,10	0,00	565.829,10	517.334,50



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	522.000,00	0,00	493.156,00	28.844,00	0,00	28.844,00	28.844,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.210.000,00	1.276.399,77	383.000,00	2.103.399,77	0,00	2.103.399,77	2.103.399,77
1600000000	526.000,00	20.000,00	45.571,39	500.428,61	0,00	500.428,61	500.428,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.205.000,00	5.000,00	525.877,55	684.122,45	0,00	684.122,45	447.447,51
1600000000	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	418.500,00	394.400,00	71.638,60	741.261,40	0,00	741.261,40	741.261,40
1600000000	250.000,00	71.600,00	66,56	321.533,44	0,00	321.533,44	321.533,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	114.500,00	2.715,95	25.200,00	92.015,95	0,00	92.015,95	90.365,95
1600000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.120.000,00	420.400,00	663.008,20	1.877.391,80	0,00	1.877.391,80	1.821.400,51
1600000000	200.000,00	1.592.495,47	190.000,00	1.602.495,47	0,00	1.602.495,47	1.232.438,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informacão/comunic. - PI						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	57.300,00	0,00	44.363,20	12.936,80	0,00	12.936,80	12.936,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1632000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	7.154.000,00	4.372.440,29	2.996.181,50	8.530.258,79	0,00	8.530.258,79	7.817.390,57
08 01. 10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0036 2.053	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	330.000,00	0,00	38.071,34	291.928,66	0,00	291.928,66	291.928,66
4.4.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	340.000,00	0,00	48.071,34	291.928,66	0,00	291.928,66	291.928,66
08 01. 10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 302 0010 2.054 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	801.200,00	63.626,25	138.000,00	726.826,25	0,00	726.826,25	662.341,16
1600000000	345.000,00	0,00	262.854,50	82.145,50	0,00	82.145,50	82.145,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	873.100,00	171.049,88	229.000,00	815.149,88	0,00	815.149,88	815.149,88
1600000000	1.720.400,00	0,00	1.016.551,41	703.848,59	0,00	703.848,59	703.848,59
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500100200	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	2.252.000,00	123.000,00	127.310,10	2.247.689,90	0,00	2.247.689,90	1.508.232,03
1600000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	600.000,00	605.600,00	289,88	1.205.310,12	0,00	1.205.310,12	1.205.310,12
1600000000	180.000,00	0,00	147.298,20	32.701,80	0,00	32.701,80	32.701,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	24.700,00	4.000,00	905,50	27.794,50	0,00	27.794,50	24.340,50
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.165.000,00	2.887.839,84	25.918,56	4.026.921,28	0,00	4.026.921,28	3.651.921,41
1600000000	80.000,00	314.118,56	75.000,00	319.118,56	0,00	319.118,56	319.118,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	180.000,00	0,00	166.468,50	13.531,50	0,00	13.531,50	13.531,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	108.800,00	0,00	108.000,00	799,00	1,00	799,00	799,00
1632000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	8.936.400,00	4.169.234,53	2.903.796,65	10.201.836,88	1,00	10.201.836,88	9.019.440,05
08 01. 10 303 0011 2.055 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.055	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 304 0012 2.056	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	904.000,00	101.546,59	197.000,00	808.546,59	0,00	808.546,59	808.546,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	17.400,00	0,00	7.810,00	9.590,00	0,00	9.590,00	9.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	238.800,00	65.760,78	9.000,00	295.560,78	0,00	295.560,78	274.809,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.222.400,00	167.307,37	276.010,00	1.113.697,37	0,00	1.113.697,37	1.092.946,19
TOTAL 0801	22.068.300,00	11.408.696,48	7.819.333,60	25.651.660,38	6.002,50	25.651.560,63	23.052.008,83

0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

09 01. 04 122 0002 2.057 Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	100.000,00	6.541,00	26.000,00	80.541,00	0,00	80.541,00	73.476,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	420.000,00	125.500,00	114.400,00	431.095,14	4,86	431.095,14	431.095,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	45.000,00	30.000,00	54.245,92	20.754,08	0,00	20.754,08	20.754,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	90.000,00	0,00	85.174,52	4.825,48	0,00	4.825,48	4.026,82
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	17.500,00	5.300,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	14.000,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	62.600,00	127.378,00	0,00	189.978,00	0,00	189.978,00	166.888,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100.000,00	605.122,06	45.000,00	657.122,06	3.000,00	657.122,06	640.646,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	25.000,00	0,00	12.120,00	12.880,00	0,00	12.880,00	9.205,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	31.000,00	0,00	26.985,60	4.014,40	0,00	4.014,40	2.765,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	925.600,00	917.041,06	416.426,04	1.423.210,16	3.004,86	1.423.210,16	1.370.856,94
09 01. 13 392 0028 2.058	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	6.000,00	316.582,42	0,00	322.582,42	0,00	322.582,42	320.582,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	55.000,00	6.000,00	11.040,90	49.959,10	0,00	49.959,10	49.959,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1701000000	150.000,00	525.000,00	10.585,33	664.414,61	0,06	664.414,61	664.414,61
TOTAL 2.058	238.400,00	847.582,42	49.026,23	1.036.956,13	0,06	1.036.956,13	1.034.956,13
09 01. 13 392 0028 2.059	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	65.000,00	25.000,00	81.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	84.000,00	25.000,00	100.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
09 01. 23 695 0030 2.060	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.060	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	176.000,00	28.439,76	447.560,24	0,00	447.560,24	414.100,82
1701000000	371.000,00	0,00	280.871,12	90.128,88	0,00	90.128,88	90.128,88
TOTAL 1.022	671.000,00	176.000,00	309.310,88	537.689,12	0,00	537.689,12	504.229,70
09 01. 27 812 0029 2.061	Apoio à Criação da Liga Desportiva						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0029 2.062	Desenvolvimento e Expansão do Esporte						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	20.500,00	473,00	30.027,00	0,00	30.027,00	30.027,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	15.000,00	4.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	13.600,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	19.000,00	13.575,00	55.425,00	0,00	55.425,00	46.515,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	148.930,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	394.300,00	54.500,00	346.678,00	102.122,00	0,00	102.122,00	91.212,00
09 01. 27 813 0037 2.063	Projetos Sociais Para a Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 843 0029 2.064	Amortização da Divida Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	831.500,00	47.010,00	262.000,00	616.502,15	7,85	616.502,15	616.502,15
TOTAL 2.064	831.500,00	47.010,00	262.000,00	616.502,15	7,85	616.502,15	616.502,15
TOTAL 0901	3.734.800,00	2.067.133,48	2.073.641,15	3.725.279,56	3.012,77	3.725.279,56	3.626.556,92

1001 Secretaria de Assistência Social

10 01. 08 122 0002 2.065 Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 370.000,00 32.564,36 76.900,00 325.664,36 0,00 325.664,36 293.046,36

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 1.200.600,00 118.148,32 210.200,00 1.108.548,32 0,00 1.108.548,32 1.108.548,32



MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	120.296,83	49.703,17	0,00	49.703,17	49.703,17
1500000000	170.000,00						
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	5.000,00						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.000,00						
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.000,00						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	4.000,00						
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.450,49	4.000,00	305.750,49	0,00	305.251,74	231.941,52
1500000000	234.300,00						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	5.900,00						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.449,85	0,00	67.249,85	0,00	67.249,85	58.604,85
1500000000	62.800,00						
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	197.415,18	16.200,00	573.760,08	7.455,10	573.760,08	322.902,33
1500000000	400.000,00						
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	2.100,00	22.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00
1500000000	24.100,00						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.000,00						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	7.500,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
1500000000	10.800,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	38.100,00						
4.4.90.61.00	Aquisição de móveis	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	5.000,00						
TOTAL 2.065	2.537.600,00	428.028,20	502.196,83	2.455.976,27	7.455,10	2.455.477,52	2.086.046,55
10 01. 08 244 0020 2.066	Realização das Conferências Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	3.000,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						
TOTAL 2.066	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0020 2.067	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	2.000,00						



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0020 2.068	Funcionamento do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	151.000,00	14.365,50	78.000,00	87.365,50	0,00	87.365,50	77.735,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	23.600,00	0,00	18.100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	870,10	1.129,90	0,00	1.129,90	1.129,90
TOTAL 2.068	193.600,00	14.365,50	113.970,10	93.995,40	0,00	93.995,40	84.365,40
10 01. 08 244 0041 2.069	Operacionalização e Cozinha Comunitária						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 482 0021 2.070	Manutenção do Programa de Habitação Urbana						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	2.781.000,00	442.393,70	665.966,93	2.549.971,67	7.455,10	2.549.472,92	2.170.411,95
1002 Fundo Municipal de Assistência Social							
10 02. 08 243 0037 2.071 Programa Primeira Infância no SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	161.500,00	10.632,93	28.000,00	144.132,93	0,00	144.132,93	132.660,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	48.400,00	0,00	5.030,00	43.370,00	0,00	43.370,00	43.370,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	397.900,00	10.632,93	221.030,00	187.502,93	0,00	187.502,93	176.030,93
10 02. 08 244 0033 2.072 Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.900,00	300,00	85,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	24.700,00	300,00	22.885,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00
10 02. 08 244 0033 2.073 Bloco da Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	25.000,00	41.142,00	34.900,00	31.242,00	0,00	31.242,00	26.035,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	288.900,00	16.400,00	101.200,00	204.098,13	1,87	204.098,13	204.098,13
1660000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	14.000,00	14.372,88	19.627,12	0,00	19.627,12	19.627,12
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	761.900,00	0,00	445.359,19	316.540,81	0,00	316.540,81	262.794,04
1660000000	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	48.100,00	5.000,00	2.958,00	50.142,00	0,00	50.142,00	50.142,00
1660000000	17.000,00	600,00	5.070,00	12.530,00	0,00	12.530,00	12.530,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	28.800,00	0,00	10.425,00	17.575,00	0,00	17.575,00	13.875,00
1660000000	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1660000000	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	1.350.800,00	77.142,00	776.185,07	651.755,06	1,87	651.755,06	589.101,29

10 02. 08 244 0033 2.074	BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 08 244 0038 2.075	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	192.300,00	9.310,71	97.000,00	104.610,71	0,00	104.610,71	76.536,20
1661000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	212.300,00	9.310,71	117.000,00	104.610,71	0,00	104.610,71	76.536,20
10 02. 08 244 0039 2.076	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PRF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	18.100,00	1.400,00	3.300,00	16.192,00	8,00	16.192,00	14.720,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	190.700,00	21.041,72	70.000,00	141.741,72	0,00	141.741,72	128.812,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	63.500,00	38.420,00	0,00	101.920,00	0,00	101.920,00	101.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	97.000,00	50.000,00	70.901,53	76.098,47	0,00	76.098,47	49.879,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	429.300,00	110.861,72	204.201,53	335.952,19	8,00	335.952,19	295.331,21

TOTAL 1002	2.417.900,00	208.247,36	1.344.201,60	1.281.935,89	9,87	1.281.935,89	1.139.114,63
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

10 03. 08 243 0017 2.077 Assistência a Criança e ao Adolescente

3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2.077	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL 1003	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

11 01. 04 122 0002 2.078 Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	121.800,00	0,00	33.200,00	88.600,00	0,00	88.600,00	88.600,00



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	6.987,65	13.012,35	0,00	13.012,35	13.012,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.700,00	8.000,00	6.950,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	11.000,00	5.500,00	3.500,00	9.997,98	3.002,02	9.997,98	9.706,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	8.900,00	0,00	1.900,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	192.300,00	13.500,00	75.437,65	127.360,33	3.002,02	127.360,33	119.319,16
11 01. 11 334 0040 2.079	Acções de Formação e Qualificação Profissional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	226.300,00	13.500,00	109.437,65	127.360,33	3.002,02	127.360,33	119.319,16
9999	Reserva de Contingencia						
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	88.445.300,00	39.545.009,85	35.157.047,41	92.782.305,48	50.956,96	92.781.706,98	84.968.427,05

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

%

((

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

! " # & ' ^ | " \$ (- " ((((

Š ~ ° ° μ φ ² œ ~ ° í ò " ç i q p • è " ò a ~ i ò ç È ¾ â º • ¼ ¾ ò μ É ¾ ° μ φ ò ¼ ò
İ a ¾ - i i ° • μ ò ò ¼ ¾ ~ È • μ ° • ~ ò ò μ ~ ¾ 1 ò ² ò ½ μ ¾ ° ò ò ò ¼ ò
• , a £ " ž Ě ² î ~ ² ¼ " ò □ ° • ¼ n ò



/ 3 - F R [
 / A @) G A > 9 f [1 A [[[B # [[[# [[[[

- L3 G E G 8 41 8A 00 - T S NA 9 G @ 3A @ 9 N S E % 3E 13 - F 133
 # 3 G - I B - 10 [J ? C E 38 N ? 93 60 V @ A 0 83 - A G B A 19
 3 @ 0 A @ 3 1 6 E J - : 2 @ 1 3 [

- [, ' [[[[O ' 33 [E A [[[

. [# ' [\$ [([[33) [B @ @ 3A 3GG [6 [33 [@ / B E @ A [
 # A L [33) [B @ @ 3A 3GG [6 [33 [@ / B E @ A [

0 [) ' \$ ' [(O ' 33 [E A [[[

H E B LG, - [> - A0 E8?3?3G @ 0 48 AA E@3 - 7E1 9A 6G 8? (E9I 2? 9A GGN
 E 3 6 . 1 @ 8 [E 1 E 7 A B 3 NN - 8 @ 13 3G @ G A B @ B 1 G - E I @ A 1
 3 @ 0 3 1 E 3 EN - C 3 @ = 1 A @ 1 3 [

M 8 G I A [

K ? 8 E I 8 [73 P 133 ? [

!% ,%+ ! \$ (\$! * \$ ([% ' \$ [) \$ H ! \$ (\$! ; [(# \$



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Extratos Bancários


Extratos bancários do último dia de gestão.



PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal





Extrato de Conta Corrente

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Nome: ...
CPF: ...
Endereço: ...

Lançamentos

Table with columns: Descrição, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains multiple rows of transaction details in Portuguese.

A A % " " P s "Ä I Ö V " 4 ¥ s" O % F 36" F " F
P Ú F " % Ä ¥ 4 ñ | A") " A " % "
n í ß , D - % " k á k } > - | Ø " ° P í f " f 9" h ' ' , G C 0,00 C " "
; ; } " Æ " ù œ d P " E f ¥ ù < " £ " "
A A % % " s / P Ä " ^ £ • ç £ 4 : " O" F O " F Ø % s
A < % " U " Ø H U - " 3 Ø P U " "
D n N D L ñ " k Æ s € } f U ; N , E K" k - n " n k † " Æ " ð Æ F " n
on ó n = Æ • Y - † ! H Ç F " ! " à J " "
A A % " % † Ø " I 1 4 ¥ " O % O H % " F Ø O
A % ! Æ Ø P ! F - ! " ! 3 U 3 O " "
• m O ø ñ % ® ô , < Γ n Ž 5 " " ¶ • X ") Æ " F s " n a ó J ° è J O % k ® ó " D U ¶ "
- Æ n D % Z = Ø " Ø " = 0 / o i = = T O U \$ " "
A A % % " % P " " ^ V • 4 £ " F " - s 3 " F Í % " O
A % Æ U ~ % = 0 " = " / "
ø A « ð ö i " A 2 ü • @ " " ° \$ # £ ¥ • ú G È È s J J Æ H ~ O K L Æ O "
š , n + ñ Ç " Æ " - y Ø = ! ? x T a / " Ø | " "
A A % % " % P " " ^ V • 4 £ " Ø / 3 Ø • " F s
n A % È W _ H 0 - P U " "
á í - ñ L - " - ø œ < " n r è " È ó Z È Y V | , % " a 8 , " Š " O h s - Æ ° ð F ú Æ " ç b
D ¶ W N ' U y Ø Æ T ç ð ð " á - " "
A A % % n " % P " " ^ V • 4 £ . " F " F 3 H " F
A % = È U P _ Q " = p Ø % · p - " U O U " "
Y n í , á i M - " " ú " " 9 • ú " k " " ö " X € * 5 á | ü \ | p k ' y 3 - " W Æ " "
k Ÿ , p ? ç - Ø 0 i H " ¶ J U C • | (È s % O é " "
A A % % " % P " " ^ V • 4 £ á " J " n % J % O Ø " • J " /
A % ! " " " = " 1 0 % S U ! " = " "
n ø á - % " ú " Ä h " ä " 1 • ^ ø " s " @ " B B " Ä ° O 3 s T E G Ä U k "
" o @ ä ? L { p } ø ¶ T " N s ± " "
A A % % " % P " " ^ V • 4 £ " s J " / - / " 3 F " F
A % _ P " a Ø - " U O U _ Q " "
A Š L % " æ Æ " , á + " % a " b s " 6 " " ö ú # " " " é a y < F % p 2 Ø % "
A A % " " P ! Š " " ^ O ! 1 F 3 O Ä F ¥ / 3 7 V " "
% " % " H 0 / % " U = 0 " P " - "
Æ w - á µ " á k " n " ! " " v • f ú ç • > ð Ø f O 3 - á n Ä I 2 " B " V t | "
% + " € + | © P BARBOSA ø " "
A A % " " P ! Š " " ^ F ! 1 O 3 F Ä H ¥ / 3 " V Ž " "
" " " Ø L s P " Q 0 Ø 3 " = - " "
• x ñ ø ^ % " æ â " p : ð " ä - " " " , - Y Ö [f g F © w O Ä J " O • V a " " "
e " .. » Ä - . é - ! † , ø Æ Ä Ç Ø " % " "
A A % " " Y U q Ä 1 ¥ " " J ^ B " ^ "
" 0 H p ' 3 30 H H " " 0 0 = " "
A n O A L L % k : " n Ä c B ! " " - M O " " • µ "
U O ç " " ¶ Ž ! = - " "
A A % " í " " P ! Š " " ^ F ! 1 - 3 O Ä F Ø 3 % s V " "
% % n / p Ø ! • " O P ! % " "
y D ñ + " ä n " p d x B / Ø " E " M N J Æ k | " "
Ä @ " Ø W W " "
A A % " " : : Ø Ö V 4 ¥ " " F F s 3 " " ö "
A % H B " O P " ! " = = ! = ! # ! Ø B " " "
{ é % k ç ñ n Æ % ø " " f " 1 " n M " J 1 3 " " ä "
i Æ z ° H , p " ù " " è Æ † Ç U " « D U " "
A A % " " % Ø ÷ ! V 4 ¥ " " O 3 " " i "
A % C " F O / H F " ! = 3 F " " "
D h , á ñ ! N % " é " f ? ? % ! % " Ü € ð a " " O ' é E O - 3 " k " ¶ k "
D % D M ¼ " " z ° J È U U = 2 U " é U " "
A A % " " % Ø Ú ! V 4 ¥ " " a • % 3 " Ø "
A % É % % H 0 _ s " W = " U " _ U " "
D n ñ D N a " é " ® % ó K " " n O Æ n y 36 " " • "
ñ à æ | E Y " P i 3 " = ! = = T Ø ? - Ø p " 4 " "
A A % " " n % W ! " Ø V 4 ¥ " " F 3 " " Ø "
A Ø F ! " < " = ! = " = _ Ø P U p " U ~ " "
k A X ® " ° æ k " % Ø " 3 ! ^ H © € | " F 3 " Ç - M ä • ä k , " "
É & 5 J " 1 € A fh O " m % í " "
A A % " " P 3 " " Ä P ! 3 1 " > s F F ¥ " F 3 B " O / O "
" ¥ ç Ä " , " A 1 A " % " "

ε -ε - : " c d' c 9"oi h# #U7' EZ j: G4H| j 7 - F9 0 JF : 3 " " k 7 , A17 'M φ " : " £ n-|B , - " k k k k - % 00 00 00 " EYU } 0/074" v " - — 00 0 s < b0e -s k " " C 7 2 - "6 -n B 1-6 " n : " c Å e : " " :0 "6 " ¼ jj "q" < j] ' " c / - " ' , " " p p "H ¼ 1 7 M 1 " q ; 1 ' " -0e 00 - : " k 0 " k ¼ k / < 6 ä P "

□ 4Z 4, 0 0 Z 3, 3 0 3 + 00) |Z 4 Z □ <

, > (+ Z 4 f (<

E ; - 6 ^ 0 0 lq' "a \$ 0 l0v " " n0-0' " 0 Y "0 0 ?" 0 = ? ~ ä 00 "
= 6 |a/ 0 0 6 -" a .C d' 6 -' N0y ... Ca' / -| < /' - " ¼ V ; j ; a" /] < "7 "
a ; 6 ^ "\$] 6 a] 16 !..-V< " ' " "

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Æ r r E ^ Ð i ^ ' i ' ' D ' æ æ ^ ± ' ë © ^ Ð

Ciente

Ç U ù ë K ë ' Y ë | i
 ò F ù Ú K ' Y E ò E † - & Q - ò ú ò ñ ò ð ò
 • U • ã K ù F Í U P ù ñ è n K • t è & ë a ë

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
ã i a ' ' K ã P - P ð • n & ò ë - & ë ë r † ^ i					r H Y Y ã • Y ã Ð ã Ð ^		
é ë x ' ò g ã ð é ë r u k Y i r ^ ë ú					ë Y p Y ~ j ð è h ~ æ B i E Y è è ' ò		
^ x ' æ ð W B Í j è é t					ã ^) Y Ð Y † è ' è è ' r		
• è ' O i Ð F ' a è è + ã ã è ã • ã á					r B S ^ j y é • Y e á Æ t i B æ é E		
µ a ' è a 0 è u k i l Ì Á Í i - Q E % Y					r r á è ^ d r Ð è á Y á		
• è ' i K a + ã ã) ^ á E • Y					µ u z ñ " ò • j é i h j j - æ á i ^		
ã á p ð é - 0 O Á Y u ñ ñ ^ l ç					') i á Ð • è i i E ^		
ã a r a ' ã & a ñ è K ã Æ è • n ã á B r S è Ð					Y r - E † Y ç q E Y r Y w - n i ^ á á r r		
A T O L i g e r • i u					' ^) i ' r • è d è r ã E Y e á Ð ã B i i Ð d ^		
• è á K ã Æ æ ð ñ i r i l † ^					r ú ú		
è è a ' g a v ã ã Z e i S ç x r E					' ^) E E á d á i Ð Y á á		
l ñ ò E z a ' è è Ð r è d r E					l • ^ ç ð ð è r i x r E y Ð ^ E i ^ i		
ë Y x µ 1 x k á l è l ð è Y • i ^					^ ^ Y ð Ð ^ r è		
• è e a . l æ ã æ ò Y • ^ á					è • © b i % µ ç Ð Y è ð è E r ã á Y ò		
è Ð a á ç p w l Æ Ñ y q r E r Ç E Ð					è é B Ð ú Y r m Y Y æ E è Y o M r Y E i Y • i		
• è è K ã Æ æ æ ð r r E r † Ð á					ã + Ð è Y • Y i è á i ^		
r ç ä a , æ w w l Æ Ò r s S i • r					i Y ç s è é æ r) ð j N E r Ð L æ E i i		
• è á K ã " Æ æ ñ è E i • r ^					ã Y + ^ á á • è è á Ð ' á		
r y a è 2 æ X Ð Ç • t & E Z ^ + j					E z è Ð d i è æ i Y ' è ú ç r ' Ð		
• è + á K ã m " p l æ æ E ^ } è i					Y è † Ð r á Y		
r ¥ a ã è w ð ç ð • á È R È • è					' æ ð (j r Y		' á è † È é r

Resumo do mês

K - P - P ç • n n & ò • & è B ã è r • ^ i
 - ñ P ò ú ò ð l n K E è ' 1 • è ^
 & n K Æ ò ñ l n K ' è è A r E è • Ð Ð
 & n ç P ò i & ð ð j L ' è r • Y E
 ò • ñ • K ñ • n ç P ò - L • i
 ò • æ ± L • i
 & n ç P ò P ñ ç n Ò ò P • ' è r ' o e Y E
 K - P - P n • Ò - P ' l † i

Valor da Cota

ã i a ' è æ è ' • r ' ' E ' ' Ð ' è
 r ' a ' è è è x è ' • ñ è Ð i Y á è

Rentabilidade

ç Ð U • † Y E r Y
 ç K ù F E o E '
 ™ Ú ð Ò F E E '

n Í K ù • K + ' Æ F ð K v æ K F & E Y E z ' & è - ^ ç Y ú ' ò K z ù n • & & ñ K æ P ò - H
 K † æ - A S ù æ ð ð ú • ú w K Ó F - o E æ ð è Ð è è • w s è i æ E l Ð è K i Y Ð E
 ñ K æ K » K e w æ ð Ú Ð è s i E E

§ 5 ff	ë	N 04 N š Đ]zæé P Đ á ù ² P	5t .	d 2 f % 6
		î î 3 £ w æ ã N Z w̃ N NÚ Ö - N		
ff 5	ë	ë 6ª t t b 0N - è] š Ĩ, ²è [" ù ²ò]]	b šªB 5 = 5 B M = † d %	
		5f 5 0 3 v z U E Š v . 0 0 B ò " v N Ö) ù 0		
f..6	ë	ò ō , Đ ú W 0 , Đ ú W * Đ á -	5t .	d † Q h Š M Æ C E A
		î î 3 ž w æ ĩ N Z w̃ N NÚ è - N		
† ff 5	ë	ë 6ª t t b 0N - è] š 0† ²è [" è 0 †]]	b bªè) . 5 0 M) %	"
		† f 5ª è 0 ³ v z U E Š v . 0 0 B ò " v N Ö) ù 0		
† f..8	ë	ë 5ª t t b 5 N - Ĩ] š Ĩ , & 0 [" 0 0]]	b bªè B . 55 . M) 6 " w† @ @	
		† f 5ª 0 0 3 0 0 U E Š v . 0 0 B ò " v N Ö) ù 0		
†6	ë	ë 6ª t t 9 : b - è] š] , 0 0 w 0 0 P /]	b b bª 0 B =ª 0 . b Q 6 s	
		† f 5ª è 0 0 Qu 3 Ö 0 z) >)		
† ff 5	ë	ë 6ª t t 6 0 b · 0] š Š 0 - []² 0 è]]	b b .ª . d) = Q † % = M b †	
		† f 5ª 0 0 0 Y ' Y 0 z Y Ĩ X z Y		
† ff 5	ë	ë 5ª t t 5 0 b - è] š , 0 0 [] 0 0]]	b šª . 5 . . 6 . 6 † † † Q j	
		† 0 0 0 0 0 0 0 0 Š y 0 Š Ĩ 0 0 Š z y 3 0		
† ff 5	ë	ë 6ª t t 6 0 b - 0] š ^ 0 - []² 0]]	b šªŠ 5 B 5 = M = d) Qª	
		† f 5ª Ĩ † † % † / / Y 0 0 9 Ā 6))		
† ff 6	ë	ë 0 t t 5 0 b - è] š , 0 [] 0 0]]	b bªè = 00 . t t † 5 = 0 † d d d	
		† 0 0 0 0 0 z z 0 j y ū 0 0 0 0 0 0		
† ff 6	ë	ë 6ª t t 6 0 b - è] [š 0 0 0]] 0]	b š BB † M 6) 8 d 0 «	
		† f 5ª 0 0 0 Ĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ĩ		
† ff 8	ë	13105 0E v } - 0è] > š Š 0 0E Q ù š ° P ù — 5 † B 6 . d Q -		
		ª è 5 t M 5 M 0 0 0 b z 3 ù 0 0 Y		
† ;	ë	5 † b 50E v } - 0è] è 0 0 0 } > ù 0 -	5 †)	d † 5 0
		5 è † M 5 b M v è 0 0 0 0 0 Q 0 z 0 0 0		
† f..6	ë	5 † b 50E * 0E Q ĩ ^ Ĩ Q 0 0 Š Š ° P ù 0	5 † B	† d t 5 Q † P
		5 0E M 5ª b M v è 0 0 0 0 0 Q 0 z 0 0 0		
† ff 6	ë	5 † b 50E v } - 0è] ù 0 0 0 0 0 } > P á Ĩ . —	5 † .	è) Q h
		† † è b M è M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
† ff 5	ë	5 † 6c 5 - †] Q è³ % 0 - 0 à 0 " + ² P M t † Bª = 0 0 B è 0 j Q		
		N · Ĩ Z < 0 Z ^ f 5) è		
† ff 5	ë	5 † 5c 5 - †] Q è³ % 0 - 0 à 0è " ² P M t † 5ª . 0 0 . è è 5 j Q		
		N · Š 0 0 Z Ū 5 [è		
† f 5 f	ë	5 5 † 5 c† - †] Q è³ % 0 - 0 à 0è " + ² P M t † Bª) 5 0 B è 0 j Q		
		N · Ĩ Z è 0 Z ĩ 0 5 è		
† f..5	ë	5 5 † 5 c† ' †] Q è³ % 0 - 0 à 0è " ² P M t † 0 0 0 . 0 B è 0 f Q		
		N · Ĩ Z Ĩ 0 Z Ū 5 f è		
†6	ë	N 04 N š Đ] z U é P Đ á ù ² P	5t .) « 0 á · N · Æ Ž Æ
		î î 3 £ w æ ĩ N Z w̃ N NÚ è á		
† 0	ë	t t t Y Ĩ S Q Ö		• N · Æ Ž Æ

è j) · l è ·) H 0 Š w 0 w 0 F è ` ` T)
(— · F è F L)

- Ĩ Z - Š Z 0 N 0 vª ° N (è N 0 M 0 3 - 0 b ā & Ĩ Š Ĩ ū · Ĩ Q Y ù 0 Š Ū Y Ĩ .
Y è 0 - 0 0 0 N Z NÚ N N - w 0 M 0 N Ĩ t 0 { — ĩ ù 0 N M c B 0 M
Ū è Š N Z 0 Ū N K Ū N 0 æ 0 0 † Đ ° K 0 0 0 0 N 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 ° > K Ū ž ^ · ā 0 F Ū = w™ Ū K · · ā ā ^ Š



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031007458049082
03/01/2025 10:49:41

Cliente

Agência 4162-9
Conta 1217-3 PMUMIRIM GAB PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,50			11,819056		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1,42			1,080082	1,314713891	12,899138
18/12/2024	APLICAÇÃO	71,98			54,642200	1,317296883	67,541338
20/12/2024	RESGATE	51,31			38,925200	1,318169245	28,616138
	Aplicação 08/11/2024	2,30			1,741391		
	Aplicação 19/11/2024	9,06			6,875987		
	Aplicação 29/11/2024	4,22			3,201678		
	Aplicação 10/12/2024	1,42			1,080082		
	Aplicação 18/12/2024	34,31			26,026062		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.500,00			1.894,073307	1,319906674	1.922,689445
30/12/2024	RESGATE	2.447,19			1.853,453239	1,320340837	69,236206
	Aplicação 18/12/2024	37,78			28,616138		
	Aplicação 27/12/2024	2.409,41			1.824,837101		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91,45			69,236206		69,236206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,50
APLICAÇÕES (+)	2.573,40
RESGATES (-)	2.498,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	91,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA HELEN BASTOS ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

5 • P/ 145 / U I P I

• " W 1 \$) ')
W r r) W p J)™ # :) Q))
: ')) , ™)))
« ' ,)) , ™)))

U ç z V 0

N \$? W A) W y 9s) • • Q) „ \$) , á q \$ ¥) 1 & W6, r)) K Æ 7))
)))) W ,) q • s)
J) J) Ö Ū q y W t I Z W Æ \$ W C \$)) A Ç) Ç ½) Ī))
: m # ~) > A -> Y D 6 D))
- J)) ú á ú j) t | z U ĩ i) Ä ^ U á C R) J A) a Ć N Ç G µ 24) ©)
+ + X) & : k Æ &) * Z , • ¥)
! @ Æ 0 0 <)))) w ±) a)

7 7 7 < { # < < Z 7 7 <

% M <

- ' W X { &) & K) F 3 ' })) : - „ # Q + #)) - 6) > Q))
- \$ X,) W W ,)) W p & •) '))) & N ž +) +))))
: ') j 1 \$ y W \$, , ç N)))))

Extrato de Conta Corrente

g á

Cliente - Conta atual

Ò) ° A . \$ I f I
 c . °K! 9\$ D , ò I < è 3PMDE3I I
 ' Dxã99!x !9" !\$x! 9 6 I 6 I I \$ ò Á I I 6 I I I

Lançamentos

Dt. balancete	p r ã E	© Q © M A H aã I à	È ç \$, ã i
Á 7 £	I	I = \$ A I x 9 I D 9 D I	œ < ò I I
Ý	I	I " \$ F z " K € \$ • I j x \$ I T M J	Y G I ' n é
À \	I	I I I D I \$ A I ò " q 9 t € { I ^ \ I	Q
• Í Z I I	I	I \ \$ x I O 2 k ! \$ " 9 \$ ò ! 9 \$ I x 9 I 6 8 J	æ 8 Y I «
m ñ ÷ t ° t Z I	I	I 18 I I ã E \$! ! 9 S I œ ò t K I \ é I	ç ' 8 9 9 é é
NsútZfb(b 1 t Z I	I	I ; ; I % ! E 9 D \$ Ò 9 9 > œ ! € K 9 I	
O Ü t Pã ð Z I	I	I " \$ " E " k K € € \$ x I \$ I G ò ó ^ I ð I ð I	
ô / y 6 ð 9 I t Z I	I	I 6 I j V 3 M # I 3 % I	
ã	I	I [œ " 10 H ' < I á \ I	
í \	I	I V ; e % 3 / d I I = I	\ I 7 æ 8 K I Q I I
Z Á 7	I	I I 3 - d 9 ò 9 I	, G IL I
[c	I	I V ; e % 3 / d I I , = I	
Ø ° Z I	I	I I 3 q S 9 I ! 9 I	\ - 8 ^ I I M I Q i
_ Z \ P z t _ Z I	I	I V ; í % 3 / d I I = I	
¼ ° 0 t ½ t Z I	I	I I 3 / d ò 9 9 I	» y ç \ N I
: I ; 7 I R % Z I	I	I V ; í % 3 / d I I < = I	\ x 8 ^ ò I 8 q
R Y Û 8 ã a ú á b Z I	I	I V ; è % 3 / d I I = I	
ü ° ý ° t Z I	I	I I \ \$ ' I P % 6 F A Ò E ! K 9 I G	Y 8 I I ^
\ é I i Z I	I	I ; ; e I I %] 3 e %] 7 < I	x I Q z I ð N I
A A	I	I ; ; I % ! E 9 " I \$ " E 9 I I 9 > œ ! € K I	
Ž 7	I	I I " \$ " k F ñ € \$ I \$ I G +	Á ^ \ % I }
\ Á £	I	I 6 P R E F . M U N . U M I R I M % p ~ 3 I	
p f ý t ° < Z I	I	I [I • \ V Á G < < # 3 Y 3 3 I	
T Á z ° t I	I	I I I % F € € \$ x \$ I I H b	8 Á G I " ò q 8
va h V ç t á t ° I	I	I 6 ' I I 3 < % = I # <] # I I	
[Á é n t ' I	I	I I " \$ " F k K { j € \$ I x \$ I Á G Z	• Y Z I S 8 I æ B I
7 X _ Y 7 Z I	I	I 6 » ' I 3 / M U N . U M I R I M I V I	/ q 8
	I	I á " \$ F k j \$ " O \$ x \$ I I G	\ I J Y b I æ q 8
	I	I 6 2 \ + I V < M U N . U M I R I M V I	
	I	I I " \$ " F p K { € € \$ I x \$ I I Š	\ ß Ü Y : á @
	I	I [\ k I I V < • I 3 # 3 V 3 I I	
	I	I á I " \$ p K E \$ { I j x \$ I G Y Á 7 • \	G I R
	I	I 6 3 ' I 3 V M U N . U M I R I M V I	
	I	I I " \$ " F p K { € € \$ I x \$ I I Y ^	C • Y ^ I • x 8 É
	I	I [1 4 p \ I I # = I I 3 I	^ I
	I	I I " \$ " F p K { € € \$ I x \$ I I G Q	6 , I i J ! I
	I	I [Ø ¼ # Ò < 3 3 % # ; I I I I	
	I	I I ' \$ á I \$ 8 9 A E \$ I I I	é \ o y U I I
	I	I % %] 3 # d I % 3 % I I	
	I	I I \$ ã \$ ñ S 9 A E S O I I I	Y \ Š I I Q
	I	I % % 3 3 # I ð 3 % I	W I
	I	I I ' \$ á I \$ 8 A E \$ I I I	Y I : S Z I

7A(7 ((I	7	I H H I D I A b ^ e N E : Qn N (i o I ü
7 (7 ((I		(B I I W I ~ - I % W I
7E(7A ((Z I		I H H I D I } p - Y E : A N ! " I Y % 7 (y I I Q
7 \ 07] m A m Z I	7	I H H I " I ' x J E A ^ N I I p 7 B Q I I ~
' sm ^ m A m Z I		I (I B % # 0% # - I
q . y ICE A m Z I		I H H I D s Q A ! " e N 7 B n : 7 N Q I I A q
r _ E m o . Z I		I H H I "] A k o ñ - ... E : e ' . % 9 I I q
. m7 E m m Z I		° I µ A B B % 0 Q : I I s I
((I		I H I " I I % [% ! " i o N Q q I Q I 7 T i Q B I
[[(I		% : . " D } " k « e I I [I (I
7 [7 ((I	IB	I H I I % . A u ! ! " o N K { I a - " e Q B (I
d7 ((Z I		% : . " " } p O K e I
ç a m b m q m Z I		I H I I % [% ! " i o N K S I e i E 6 B I (I 7 I
e m m Z I		% : . " D D p « I I I (I (I
= g > m E R Z I		I H e I I I , I ! H N P Y I I - " B i I I (s I I
E (7 E (m Z I	(I B	% : . " D " s 1/2 [f I o (I (I
7 (7 ((I	7 IB	I H I D I I % I A ! " i o N K I : I S " « Q B
' (7] (I		% : . D « " s I [' I (I (I
7 (7 ((I	7	I ; 4 I I % G % 4 I o s H I U I B 7 y q 0 c o I I
7 ^ 7 ((I		; ; I V) I " ! " I E ! I S æ 1 j 2 I
. m E m m Z I	IB	I H " I I " F " p K N } . I . 1 B I Y (e z s c a e e
7 p m 7 f m m Z I	(I B	[(I u I ' I s v # o s % H Q - + - I
ii \ m ° R Z I	(I B	I 4 ; æ I I % - G O j D ' o Q s H 7 U I I G p C t j E t I
6] CE i b q m Z I	(I B	; I % I I : D " } E : I I : S æ ! p K 2 I
7 e m 7 i i (Z I	7 IB	I H H I " I A I G J N E : J 7 I I Q d i e ® ç
7 d (7 ((I		(I I I I B B ~ - # I s a + # I I
(([(I	7 IB	I H P I I % I A ! n i o . p 2 I Q B u (I I I
(m 7 (I	(I B	: . " D n p 2 j I I I
((' 7 I	IB	I ; ; I I t E ! I : S I æ . K 2 I 4 I Q 0 0 (p o I I
m m e 7 m Z I	(I B	; ; I % I " " ! : O E I : S æ ! N K 2 I
k e m m N . Z I	IB	I H n i I " k p " F f } I O B I O : Q a I I Q I C E X I

0 q
1 q

K X

J X

2 q

%

27/12/2024

R IR \ R R I
@ p R I
R R R I
4 .. I
R @ R I
I i R \ R R I
m . R . R R I

1)) 8 4+ . I I M O M . O F - + | + Š % i 8 i Q 4 I
6ò : -) I V Š < # ŷ κ g | g g I I
1)) 4 J I F M j l j l - + @) Y I Q I 3 q
4 6 o t r I k g # I V I r c I W I
1)) 4 J I F M j K I K - + + I [4) 4 I Q P I 8
6@ W k g Ç | r W W r I c g r W I
1)) 4 J I F M j l j l - + + I @) é † @ I # i 8 4 I
64 g F # W I d j l I r I
1)) 4 J I F M j l . K I - + + I G J) Å 8 , + 4 4 + I . q I I
4 6 Ø P @ V # I r g c r I
1)) 4 J I F M j O I j l - + + + J + ^ + G r I U
4 6 r W r I - < I I + 8 I

27/12/2024

o t R p Ô R , I
R @ R I
4 Ž R I
@ . I
. R I
Ž R R I
d R w R I
@ / - r s Ô t Z I
- } R u Ö U R I Z I

H I) H . I A Q ! ð , q O I I é 4 J I I ,
4 4 I 4 - ; + I ê W ! I 4 É q
H I) I . I . P Q q j A O ! I I Y 4 G + I I
H + 8 I I c ŷ # " I L x
H I) I . I A µ I G O q , 4 + I M I
I + n + 8 c I 8 # W d I # I
H I) I . I A Q ! Š Y O I I , 4 J + y s I
I I 8)) +) + 8 - W I | g l c W I
I + I I J I £ 6 I K A ! . ó 8 O M G I q ŷ € p + I . I I
c . . . µ Ö I # 6 I I
I + I I . I c > A ! . I ó 8 j M A I J I I , I I I I
c . . . µ « # I 6 I I
I 8 8 I I r E ! ! I œ ! O M I) @ I i 8 I I ! É é

I @ m z R I R I
- R @ e I
d R i { R I
i R I
d R } R I
~ ~ R I
™ ? s R x R I
< n @ R x € Ø I R I
‡ Ü % Ü w Z I
š R : R R I
i R I
f I
ß I
Ž I
d € R I

1)) 8 4+ . I I . F M O M + I + + B ^ Q 8 4 4 I u I
6 - @ Y V # ^ c g I | g I
1)) 8 4+ . I I . F . µ M Ø - I H + Š Y 8 4 4 Q I 4 N
6 A Ú 4 Y V # c g r g y I | g I
1)) 4 J I F M j l j l - + + I G - ^ 8 v Ä + I +
6 V B g # 4 W I ; I - * I ; I g Ü I
1)) 4 J I F M j O I O I - + § I G Ä Y 4 * Q + +
6 W C g I # 4 P W I ; I - * I ; I g g I M . X
1)) I 4 J I M K O I . O F - + + I Š é ^ 4 I -
6 k r I # I | W g r I W < I r I
1)) I 4 J I G K U µ M O ° I - + + I G K y Q)) J y + y I
6 y - 4 I V - R g Y J " 2 Ø X H "

~ ~ R I
™ ? s R x R I
< n @ R x € Ø I R I
‡ Ü % Ü w Z I
š R : R R I
i R I
f I
ß I
Ž I
d € R I

1)) 4 J I F M j O I j l - + + I G [)) Š I J + I I
6 œ - + 4 I V I < g # I g V g I I N X
1)) I 4 J I F L M j l j l - + + I G Q ^ @ B + I J .
6 D @ I 4 I I g N c g # W c g d #
1)) + I I . q - k - I E q + + k + Š ŷ é 4 § I b é I
6 E c I 8 I I Ç V + V g # P I
1)) 4 J I . F j M I j j I - + § I Š Q 8 - + 8 4 J I + - | #
6 8 o b I r # c g < V g g r # W r I I
H I) I . I P K I G O q ^ O I I Q I - 8 X I
I 8 I + 8 < # - g g c g I I 5 q
H I) I . I A Q I Y Q O I I Q , z I 4 I
I 8 I É 8 I < g # c g - g I g q
H I) I . I k J j A q ! . O I I Q I g q
@ + @ 8 I 8 8 c 8 I # W d W I ^ < c I
H I) I . I A µ I G G O q Ä O I Q I I
I)) + 8 8 r + 8 W I | g l c W I
H I) I . I " Q k q Y j j I I R " + I I I P X
4 I) I 4 G l c G M I I I r < I 6 q
H I) I . I A k I q O I I J I I
Ÿ < I) ! " + Ÿ ð + - # - #) @ I I
H I) I . I " ŷ k q Q j I I Y @ I I Q X I
4 I + 8 @ I ŷ Y - r < Ç I g # I I
I + I Ö I . I c 6 A ! . I ó 8 4 j M G I + 8 I I ±
I + I I . I c 6 I P ! . I 8 @ j M p I - 8 I I ±
I + Ÿ I . I c 6 A ! . I ó 8) ; + M p I ð 4 / @ I I I
c . . . µ Ñ . I 6 ! I I
I + I . I I c 6 A ! . I ó 8) G M Š 6 I Ä 4 8 I I I

p a

CE ů ů ¼ a "	Q "	C	¢ 4 # □ * # * > " "	"	ö 3 "Z "C . , @ # 3> " ? * < \$ H 5 # < " " Q "
		C	¢ ı # ' # Ć > " "	"	Q " Q 3 "Z "C Ä @ # 3 " ? * < \$ - 5 Q . b B " Q Q " "
Ž ů š b Ä í "	Q Q "	C	¢ # □ ## * > # 8 " "	"	Q " Q " Q x Z " x ä y , r ≠ * ~ \$ < " c 5 F Q J M " - " Q " Q "
ú Q p Q "	Q Q Q "	C	¢ B !! m " ! * Q # " "	"	0 " \$ ¼ > # " q x > - \$ " ± < y " È 5 " "
Đ . q Q "	5 "		" ; ; 0 " H ¼ ě > " ¼ > " q P > ' \$ " "	"	" < < P # Š * # Ć # " " " 5 æ c b B " " " " Q Q . é Q "
.	Q "		" D 0 " ; H Y 2 \$ R Q P " - Z y " "	"	" 5 < < Q y " # * Š # * \$ 6 ~ " " " B " Q Q Q F 5 Q < . " F 3 Q E Q " N Q C "
ú ± r Q "	Q Q "		" 8 H J # Q ŷ 2 C " Z + # " , + + Z 0 U " "	"	Q ' š < + < Q " 3 " Z " " Š ' Q é "

j j k ç O ð ð © İON O I Ž N \$ \$ óS! ... !

O CEI V [bbE V

± . U ê @ ü x < ^ ^ ' < Δ Δ x J Ó Ø | J < ↑ 4 «

z | r | % / β k (}] - V² Ä ž < E α J Ó Ø | ' | <

^ % ž ě < ; / k = j i @ J " x - @ J < < ů ž ž d j x < < J ' x V J K * < p

\$ @ Ä > Ø x ^ # 1 ' H k ž < |

P " # # > ¼ \$ " ' (¼) \$ " # ' é \$ " m " ; 0 3 2 , + , " Z R Z " < 2 ŷ , 2 0 J "

+ # Ä ' # , " > # * ` " Q # * > ¼ + (" C " B Q Q < B " " Z ¼ ů ů " B ~ Q < " B "

è ` # % " \$ ~ # * > # M V < " " "

s ¶ ' - 1/4 Å Æ Ö 1/2 Á x Æ - ' ¶ Å ¶ Ö 1/2 Ö - Ö

Cidade

Ú Æ É] 7 "%9 • & "
i : 1 7 " " &ë Æÿ Æ Æ X " Æ Æ ^ , "
> Æ 9 Á # 7 ^ # % " x ã \$ ¶ Æ " ; Á • • % "

Resumo do mês

ü Š ž "æ [' n • / 6 " ± ü: Ø 7 o { 0 Æ " i ... ¶ B Q ð " - : ± © " (4 ž 0 q 0 q / 5 a j d 0 octas
" s i ä x Z ¶ e y Z æ " " B C 4
ã e ! + ~ m ! " " 9 Ž " h Ö 9 ö Ö 9 9 " f ï ¼ g ý 0
ä ¤] Æ 7 æ i " " 9 B 9 " h * h "
ä É 7 , B ä æ y " " ö " Ž " B
Ï Ï é { ý ^ Z " " 4 " ' B h " B h " æ " i 1
Ï æ ï { ý ^ Z " " 9 • " * " " M Ñ Ö é Ó /
æ æ ý y ä " ^ Z " " h ¤ " " ~ Ö 9 " C y " : Á 4 k "
ä æ ye ! " + m ¶ ! " " Ö h " " B 8 B B (Æ " ï ý y
ä ¤ ÿ Æ 7 Ï , ï " " ö " " 9 * 9 "
ä ¤ Æ 7 æ , ý " " • 9 " • 4 y
ä ¤) É Æ , ï " " G " Ñ h "
ä ¤ ' æ Ï 7 , ý " " H 9 " > y "
ä ¤ ^ É æ 7 , ï y " 9 " d h " F y æ
• Š ï % Ü æ cá q " ^ Z " " ž " " Ö y y y * Ö h y " y æ
Ž Š Ž < • i Æ ý ^ Z " " C " ! B 9 " 9 - ! " ù
20 / % Š & ð d Ä i e B ¶ 1 " " ö 9 9 " * ö ž ž 4 " 9 , e / q q Ö >
ä Ö) Æ Ï 7 , ý " " G " " Ñ 9 "
ä ¤ ' Æ Ï 7 , ï " " C 4 " H , 9 "
t ù e à i ¶ ä " " B " " Ö B 4 B Ž 9 9 " • i ç q
ä ¤ 7 ¤ , ï Ï " y " " ÿ & & " • y y) "
ä ¤ ' Æ Ï 7 , ï y " " h " " h B 9 "
Ï Ï y d , 4 # E , " " • " 9 " ö 4 ö D " i ¤ B š d
ä ¤ 7 ¤ , j i æ " " " 9 " " B "
Ï 4 y « " x ¶ " " { " [[& " " 9 • B B " ö \$ >

Resumo do mês

4 « ^ Y E ' , 0 X d " f Ö "
è « ¼ Ö • " Z , 4 J & & [D • "
d , 4 B # , Ì E • " % æ • 9 "
d , Y È ^ , % ; E d É " Ì E C , " « 9 "
¼ È è x 4 Ì E Y Ì ^ • " ö "
ý Ž ß + "
e ! ý k - ¶ Z [2 U • 2 x Z " " ö 9 "
i { x E R " « " [[& "

Resumo do mês

% • r • A • % " ö [K % "
Ä Ä = % " • ö B K & 9 % "

Resumo do mês

Y Æ " " x 9 [9 "
_ 7 " " [Í ["
Ä © f € ((6 % Æ " ö " ["

¶ % 7 Æ # Y ï | Æ ' (4 " \$ Æ ' è L \$ % " m ; 0 x 2 ! C E ' Z : Z Ö 2 ä ! 2 ñ F "
C E # < # " % , # # " q C " " ' B C E i ' C B < y " B " y y " Z I \ V ~ 3 ; " 7 B y Ü 9 " B "
7 L Æ 7 \$ "] # Æ Ä Æ f " B " y " " "



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

• ¾ j V - Im) Y ')
e V e t) Ç4 :)f) : f))
: ù " e).. e) Y 4 •) m) m)
ü µ i ü ! Ç e)

Lançamentos

ô \$ 9) Š ' 1) y fe ' d F) Q e " ž) á ' ž 1) Š e 1 & 6) ')) x ! AE e)
e N " A)) x) n e) ' d ') O AE & 0
m)))
Y m)) m ú ± %) Š AE) CE Š Ū %) 4) Ö s w th)
m)) 4 ° ± %) Š) _ ¼ Š CE Ū %)) 4 wŠ4) 4)
m)) ; 4 † (ŠĀ %) Š Ÿ Ū Š %) Ā) = Š Ā 8)
)) 4 ° ± %) Š) Š CE %)) 4 Š))
; m)) y Ø) f E i ' i f E) ĩ š Ū) 5) Š h) m •) P AE ' AE
+ +) •) & ' Q e) &) Z œ 1)
4 Y (m))) × 3 Š) • Q ' AE ' AE

< ' o - t(< > 2 <

% M <

c ri ! (Ce & le &) YF 3' G4): 5 " #)Q+#) † - ×6) ™ Q A)
x l 9 Q) e p M ' ()) 5 e ' p)) ± N † + e 5))) 5)
') 1 d ý d ' 5d N))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

• 3/4 ^ 1 z !) = ')
!) : p ð o ð): D) P)
P 3/4 ' B ! 1 ' z/4!) % % FB +)

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

! ! ð & c ' & 1) 6 ln 6 ') D ') : ' © F6))) œ ') ð) - ! M 1 !! ð !) 1 ' U !) !) V) !)
BB 3 µ % D OE) 5 ç) 5 ç 5)
B B : 3 ð o ð í) = 5 a) y F T Ý \$ ≠ a Ý 4 4)
4 - BB v 3) p) 3) 5 t) OEy =) ≠ b 4 4)

Resumo do mês

3 - % œ) 5 y)
: 3 œ ') \$ A) ? %) = 5 y)
• É (ð • f š) y)
• % ð % ð - ™ - š) J b 5)
p 4P < % % S p •)
É Ñ fi š)
% - (3P) % ž p œ) 5 b) é)
3 ð 3)) 5 H) Z

Valor da Cota

BB) y £ 5)
B) Ó 5 5 =)

Rentabilidade

c) 3/4) a = =)
Ö !)) ,)
³ Æ o Y Á c) à)

< ! ^ ! b ð • - 1) c ()) 1 F 3 ' í)) : 5 œ , %) œ + %)) - 6) œ p /)
ü 6 .. n á o p e ð ' c)) « ' - \$ ð ') 9)) Y N + +) 5 ! ð) 5)
: ! ' !) í • \$ - \$ N))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

" ð -) ' C)
o e ð -) C : - p C) EE l . 5 0 3 : % % 5) E)
À ð ð É i R ð) % % (¥ E)

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| ð z c q ' 1) 6) 6) q) q E) : ð q) F 6 g) q [ð 7 1 \$ o 6)) 1 q)) e ¼) ð)
C ((3 | -) % E D E)) ' : ! ! :)
! (! () : 3 ç í) ' (C) ! [4 4 ñ Ç 5) Ç h > y)
4 ! () 3 | µ -) 3) 4 :) T : Ç ñ) 5 4 : ñ £ > y)

Resumo do mês

3 | -) % E D E) !) b
: 3 ÿ % • Ç •) 4 b C)
E % - % Å •) ! ñ i
E % | ¶ ¥ P % ' - é š) : ! ñ
¶ : - | % E) % • | p •) ! ! ¶
¶ ' f) ! ñ i
• € | ¶ µ Å Ç ž - |) : ! ñ é)
b | - - ð) 4 : b)

Valor da Cota

Ô 2 É É >) 4 ' á)
4 u (() 4 b 5 C)

Rentabilidade

) ") ! T 4)
) ð) : ! ! : ç)
³ Æ z)) : ñ))

- qð X { 1) & 7) 1 F) O A ¼ 4) : 5 E „ # 0 %)) - | 6 0 > 3 g)
l z X o ð) \$) ð f Å) ! \$! 5 ç 5)) 7 N \$ ¥ .) ! 6 \$ C)) 5
: Å 1 \$ 7 ! \$! 5 & ! N) C :))

... x i e ^ c
6..Y 6

i _ úæ ;Rl : (TM "

O O , D ú Ú Ú Ú Ú — D á TM
ñ ß ç • u' X AE&.,). Z , ¥)

' = t b j T O • , ¶ · ^

6..R 6..
6..R 6..
J..R 6..
6..R 6..

' ' ' T Y S Y æ Ü © + ° ï S F y \ —
' ' ' T Y S Y æ Ü © + ° ï S F y \ —
' ' ' T Y S Y æ Ü © + ° ï S F y \ —
O O ° D ú Ú Ú Ú Ú D á TM ú —
ñ ß ç • u' X AE&.,). Z , ¥)

• b £ i U O
• b R j ! t
• b 6 , t H •
j l) b • K O • b _

6..y 6..
6 t6
' t6
' t6
' t6

' ' ' T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' 6 T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' T Y S Y æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' 6 T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' 6 T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —

• b • ! > •
• b b ' ! O O
• b b c
• b ! ' a b
• b ° 6 ! t

.... 6
.... 6
.... 6

O O - D ú Ú Ú Ú Ú D á s
ñ ß ç • Y Y X + D õ X Ü e á
' ' ' T i s l æ Ü © + ° ï S F y \ —
' ' ' T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —
O O ° D ú Ú Ú Ú Ú D á TM
+ +)) • w X AE ,) Z , ¥)

6t = b a R T c O - , ' a
• b b e ! O O
• b • R k
' . t • c T O +] R

•6
•6
'6
•6

' ' ' 6 T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' ; ; T Y S Y æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' ' T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —
O O , D ú Ú Ú Ú Ú D á TM
ñ ß ç • w X f X õ X × õ e X

• b 6 c b d '
• b K ~ ! j b •
• b b • ! O O
5) 6 • T ' O c - b c

... ' ...
.....6
.....6
... ' ...
... 6 ...
.....6

; ; j T) i s l æ Ü © + ° ï S F y \ —
' ' ' T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' ; ; T Y S Y æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' ' T i s l æ Ü © + µ ß F y \ —

• b b 0 t %
• b t a b t
• b • ! c •
• b 6 i !
• b t !

.....6
.....6
.....6

ò õ ° D ú Ú Ú Ú Ú D á TM
ñ ß ç • Y S X X X × ' á
j ; ; T Y S Y æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' ' T i s l æ Ü © + ° ï S F y \ —

' B t 6 • T ' O t c . d c
• b 6 ' % a <
• b 6 ' ! L

.....6
.....6
(())
(())
(())

f ò õ á D ú Ú Ú Ú Ú D á TM
ñ ß ç • u' X AE&.,). Z , ¥)
' ' ' T i s l æ Ü © + ° ï S F y \ —
' ' ' ; ; T Y S Y æ Ü © + µ ß F y \ —
' ' ' T i s l æ Ü © + ° ï S F y \ —
' ' ' ; ; j T Y S Y æ Ü © + µ ß F y \ —
() ;) TM ü \ y s f y ; Y [ð e i \ Ø /

') t • Æ • O U e R
• b • t • l c
) t c ! R R
) b R l j
) 6 M a
l R a) , T c

((())
(())
• 66
(())
• 66
• 66

; : B # \) > _ > - Á 16))
((()) R 4 R) s D \ z æ æ F Ü æ i ° F
+ +) & ! ° . Y E & . ,) . Z , ^ .)
' ' ' T i s l æ Ü © + ° ï S F y \ —
' ' ' ; ; j T Y S Y æ Ü © + µ ß F y \ —
O O - D ú Ú Ú Ú Ú D á TM
Q)

• b t j
• b b ¼ R
' Š t 6 k R
O b ' [R



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031007458049110
03/01/2025 11:02:43

5 A ... U I

Agência 4162-9
 Conta 6549-8 PM UMIRIM -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.130,33			861,652188		
02/12/2024	APLICAÇÃO	337,93			257,524130	1,312226547	1.119,176318
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.805,09			1.375,236737	1,312566739	2.494,413055
04/12/2024	APLICAÇÃO	120,47			91,747865	1,313055070	2.586,160920
05/12/2024	APLICAÇÃO	199,08			151,568167	1,313468411	2.737,729087
09/12/2024	APLICAÇÃO	223,61			170,136731	1,314295848	2.907,865818
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,30			4,031295	1,314713891	2.911,897113
11/12/2024	APLICAÇÃO	16,25			12,356194	1,315129854	2.924,253307
12/12/2024	APLICAÇÃO	168,33			127,961480	1,315474000	3.052,214787
13/12/2024	APLICAÇÃO	39,85			30,281589	1,315981122	3.082,496376
16/12/2024	APLICAÇÃO	41,13			31,243791	1,316421525	3.113,740167
17/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,796917	1,316857759	3.117,537084
18/12/2024	APLICAÇÃO	53,02			40,249089	1,317296883	3.157,786173
19/12/2024	APLICAÇÃO	568,47			431,399850	1,317733419	3.589,186023
20/12/2024	APLICAÇÃO	43,70			33,152040	1,318169245	3.622,338063
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.747,04			1.324,919909	1,318600458	4.947,257972
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.337,09			1.013,684242	1,319039938	5.960,942214
27/12/2024	APLICAÇÃO	23,37			17,705797	1,319906674	5.978,648011
30/12/2024	RESGATE	7.886,12			5.972,791103	1,320340837	5,856908
	Aplicação 25/11/2024	16,28			12,333620		
	Aplicação 27/11/2024	17,78			13,463159		
	Aplicação 28/11/2024	398,83			302,066915		
	Aplicação 29/11/2024	704,78			533,788494		
	Aplicação 02/12/2024	340,02			257,524130		
	Aplicação 03/12/2024	1.815,78			1.375,236737		
	Aplicação 04/12/2024	121,14			91,747865		
	Aplicação 05/12/2024	200,12			151,568167		
	Aplicação 09/12/2024	224,64			170,136731		
	Aplicação 10/12/2024	5,32			4,031295		
	Aplicação 11/12/2024	16,32			12,356194		
	Aplicação 12/12/2024	168,95			127,961480		
	Aplicação 13/12/2024	39,98			30,281589		
	Aplicação 16/12/2024	41,25			31,243791		
	Aplicação 17/12/2024	5,02			3,796917		
	Aplicação 18/12/2024	53,14			40,249089		
	Aplicação 19/12/2024	569,59			431,399850		
	Aplicação 20/12/2024	43,78			33,152040		
	Aplicação 23/12/2024	1.749,35			1.324,919909		
	Aplicação 24/12/2024	1.338,41			1.013,684242		
	Aplicação 27/12/2024	15,64			11,848889		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14,80			11,205503	1,320779604	17,062411
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,54			17,062411		17,062411

• **Résúmo do mês**

Z Z S - % E E) J 9 b 4 4)
 Z : P Û Z e s ?) % 9 b 4)
 E % - % d Z e s) • b)
 E % S % S + - E T M X s) ñ)
 í µ %) % S f • Z) h)
 ' p s) ï ï ï
 E % S ¶ é o % ¶ ā)) b)
 Z { Z - T M Z } p) ' g)

Valor da Cota

È È) J 4 a Ž)
 4 J È) 4 b 5 5)

Rentabilidade

Ö e ø ...) a 4)
 Ö e i) e))
 ö p) s) J 0 e ...) ...) ;)

µ r W ± X 1 U) &) 1 F • q B)) : Z E „ %) Q Z % S ¶ 6) S T M A)

- U z Z X) W) W z)) M f & Z ¶ q))))
 : & N + W) ¶))))
 : ¶ K z & W W ,) ¶ N))))



Extrato de Conta Corrente

5 PútÑi U Ø ú f f A l

• " 1 \$ 2) ')
1 '2r) l :)>7))
' 'æ)i) Ø ™)))

f U ó § z V U

c Ê \$ ó 2 n 2 9) 1) • 9')\$) c ä „ 9 c r \$ ¥) 1 & c . 2) ')) 2 Æ i e)
7))) 2) h i / \$ ') ' L ö) '
À @ J))) 3)) ' Ä ö =))

< < ' 5€ < ¶ G <

% M <

Ú ' 2 2 X í € 2 Ø 2 F 3' í » 7. l- „ #) + #)) - 6) D >))
' i Ê \$) X ó \$) 2)) ' & c 5 7) l ')))))
& Ê + +) 7 + 2))) 1 7)
T 2 í 2 1 2 & i 7 l Ê)) 7 7)

k X Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô) Â D æ > D)

" ð " Ñ \ W) < IJ f)
- o) T (P) P) E P)
P " " R ") 1 £ „ ÷ EP + <)

- 4 Ê Ž f · æ u —) — (B Ô â 4 ¥ - (U)) A ž o ô ú i U ·)
1/4 „ & á ' \$ ¥) 6 Æ 6 ') , TE ' 9) © F 6) ' [] & ^ f i 6 Æ ') ·)) M Ð Ç) ¶)
]] <) 3 N O) € E E ÷) a =)
J < 3) μ M) 3) a) Ó) h I F

| % a u é 6 ä —) a)

{ , € E E) a ;)
T ' X ø 3 € a)
E € u ' 1/4 € Û) ñ)
E € 2 P E 3 ' - ¶ ú) a)
¶ P 4 , €) € S ' 2 ú) a)
¶ ' ñ ·) ¶ ¶ ¶
E ; ; S ¶ { P ò) ž)
& () ' Ÿ J M)] ñ)

| ¥ Ž ž S Ô) — > »)

] J <) a =)
] <) a = =)

| % Ĩ » f · R ê é » é %)

S ') a ()
S)) .)
ù o J @)) l)

, ' ' X { 8) i) & Ô F Ô ' Á) T , E „ „ 0 †)) , ‡ 6 D >)
R Ê \$ X i \$) 1/4 8 &) j @))) & N \$ i +) 2))))
T i ' ó) ^ & & i & & Ê)))))

V X
X

Extrato de Conta Corrente

N . . . a . . . = 2 h
. b . . . b U . h U h

- « 1 Q Ú Ú } .

@ Í \ a ø Z a 2 Ö t

s g a a N Z p ý t M ø ' á ' . 9 ' X z á a a R Í Ö j

0 ý i w N N i N 22 b z á i b ' b
Á á ý Z á N

\ _ 1 _ Ü 1 Ü Q

DN -	R N - € D	æ N n) Y Z . ó N
t b ' 2	Z Z i . ü M ü e N ú	TM X Æ Ö
t b b 2	' 2 v 2 c ¥ ú } . ¥ ú -	• h 0 " h 1 2 0
t b 2	' 2 2 v c ¥ ú } . ¥ ú -	• h 0 Ž ± 22 + Ž ½
t b 2	' ' v c P a 2 P D ½ . 2 D R v M . ‡	• h Ž 2 + t h 0 , h Ÿ 0
t b b 2	' . ‡ c Q 2 ó ú } } P Q	7) O . h Q * .
t b 2	' ' ‡ c Q 2 ó ú } } P	7) . ‡ Q
t b . 2]] / Ö Í ú . 4 ú ú x œ Í á ' ñ ß ž æ ø z e í a N D á e á	• h) 2 * w h) Q . Ž ž t
0 ... 0	' 2 c ¥ ú } . ¥ ú -	• h 0 w (j 2 s P 0 2
0 ... 0 ..	' 2 c ¥ ú } . ¥ ú -	• h 2 h + c Ž 6 h M 2 Á
2 b 2 b	v c P) a 2 \ P D ¼ M 2 . D ‡ /	• h 6 + = 8 S K g ®
' b 2 b	' a t t h ' é \ ú ø 2 2 ú ý š [é ú \ » ó \ \ b ' 0 3 = ' á : á 3 ý j í ö ú ý	ø g ç g 7 5) 0 s . w , Q Ž k
' b ' b	' . ' ‡ c Q 2 ó ú } } P Q	7) 2 + 6 Q Ž k
' b 2 b	' . ‡ c Q 2 ó ú } } P	7) 6 k Q
2 b 2 b	. 2 ‡ c x ' 0 Í š Ö Q } ó ý - x	M h 3 Ž . ' Q h j 2
' b 2	' . ' ‡ c Q 2 ó { X š 0 2	7) 0 # 2 2 Q t
2 b 2 b	' . ‡ c Q 2 ó { Y š 0 2	7) Ž t Ž Q
2 b 2 b	' ' ‡ c Q 2 ó ¥ / æ ø Q }]	7) f 6 h k Q M 2
0 ... 2 b	. ' ‡ c Q 2 ó ¥ / æ ø Q }]	7) h Q ° f h é
2 b 2 ...	ç ‡ c) x Q í ¥ í Q }] ' x	7) t N Q M j a
2 ... 0	' . / ' } D ½ ü J ø á D P	A A \$ æ a Q) s
0 ... 0 ..	' . ' . % Q } á i ä ü e " » ö \ \ ø ø 2 Í ø š z z	A 7) + Q Á
2 b 2 b	M æ M ø í \ æ Q D á ø » Q ñ ß ž € ø N í e í a N D á ü - N	2 t = Q { h ø + % Ž TM , Y Z Æ " A
b 2 b	' 2 c ¥ ú } . ¥ ú -	• h d = 2 t Ž % 0 t
b 2 b	' 2 c ¥ ú } . ¥ ú -	• h M " . . % Ž h Á t
b 2 b	' ' v c P W 2 P D ½ v 2 M D ‡	• h - M + t % j R X
b ' b) ç) ý \ 2 ú ý ø [2 ú š é \ ó \ ø š A A . ø f E g Q 7 5 3 5)	
b 2 ...	2 a t t ' h ' ý \ ú ø 2 2 ú ý š [ú \ » ó \ \ _ Á) > > S) Á)	ø A ç A 9 7 A 7) = Ž 2 Q M
b 2 b	' ' ‡ c Q 2 ó ú } } P	7) t) ' t Q P p Á M
b . 2	' . ‡ 2 c Q 2 ó ú } } P	7) I d M t Q
... 0	' . ' ‡ c Q 2 ó { X š 0 2	7) 2 " # 0 M Q M
... 0	' . ‡ c Q 2 ó { Y š 0 2	7) M Q " í M 2
... 0	' ' ‡ c Q 2 ó ¥ / æ ø Q }]	7) 2 Ž . = H M D Ž

i ff ä 5 ä Q Q

ö Z ü ã Ý Z • í™

φ β °	5 † 5 † 5 IT	4 ä © T { ö	F h	† FF'h'
† f 6		ö ð í í ú . d í y ù 4 í á)	5t B	5h T 5 O j 3 < v
		ñ 5 « w p ý è ñ N ñ N ø è ö - N		
† << 6	5 h	† Ý ö ö & ð ² è í [)	F a-B	6t h BS ¥ •)h
		5 † 5 † 5 í • • z ç j Ø D Q)		
† <• 6		ö ä , í ü) W ä í í ü W í á •	5t £ ä	5 = T y N € 0
		S 5 a w p x ñ Z w ñ N è ý ä		
ª Ž ... 0	5	v ¥ 60 { • ¥ ú -	† h	U 6- F B Ä
† <f 6	5	v V ¥ 50 € • ¥ ú -	† h	65A k = F ½† ç
† f 5	5	v \$ P c ø & [P ð ° • & ð) C F • ä †	† h	¥ 2 ½ 6
† ff 5	5 a t t	'5 H ñ [ù s & î - [ð [h™ B W B B W		" I C E T ¼
		† f 5 p Ü 5 / z é « ç B á • j ý ð ý • ý		
† f 5	5 † 5 † 5 IT	4 ö ü ð \$ Ü P	F h	V) h † ð ¼ t b
† ff 5	W † 5 † 5 IT	& ö † ð æ ö P &	F h	6 F™ ð t j †
† ff 5	W † † 5 T 5 &	ö © / ä \$ © P T { ö	F h	m 6, T t t ç
† ff 5	5 † 5 † 5 I	x ñ í ¥ - T { ö ý • x	F h	³ F T a t ç F
† f 6	5 † 5 † 6 IT	& ö ü ð ([\$ P	F h	b ñ F 5
† <f 6	5 † 5 † 5 IT	& ö † ð æ ö P &	F h	† F 6 T P Æ
† f 5	W † 5 † W IT	& ö © / ä \$ © P T { ö	F h	h a W K T
† << 6	5 † W † † ú [ð [ð æ í 4 © • 4 © ö		h / 5W	5t 8 † T © b
		5 « ½ í ñ ð © ù Ø 5 « f 5 « ñ		
† → 6		F ' 4 F & š í ð • [ø ø P & ð ú ² P	5t -	5) † 5 ç > † Z æ " Æ
		ñ 5 « w p ý è ñ N ñ N x ä ý ä		
† 5 <f 6		t t t Y í U T Ø		• C Æ"

<'<D #< L<B< D 2 < <

l „ <

è Z ~ ö Z • 2 Z # N N Ö » N' ð N ð F p j \$ ý ä z y U h z ý í Ø V ý ç á U í)

Y ä í á 2 N ú Z Ö N N è N V Ö ý F N è t

Ø w — + ý + í ñ è ñ Z F
p Z i è Z ¼ Z u • í ú æ F — ñ F F

P Ý p ä ¾ ç • ù T ä ñ) " " ð æ ö Z ð ý ä " N Ý Z f ä Z - » ý u ð ð > ð - ð ð è è ñ B ð í » ù T W Z • ¾ ä ð » ä « t à | ù • - y "™ è

ä ` ä



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô R >)

• " i 1 d) ; C C)
Ù e M) C í > j) [E S í) E) -) í
À ð ... r (r i " e j) 1 á % E % B +)

^ ^ 2) e Q 4) 1 > ç 6 2 1 0 > a \$ 4 ¥ U Q) ; U ò ù v) B .)

Y (u p ... o c r d 1 e) 6 \$) ") í E \$ x) (F) A *) [Z) & M ¥ d \$) e j)) K f e o e) ...)
0 (C Y Y K 0 á) S -) % E E) 5 ÷ C) ; y C)
È v ; í á) ð í) ; A C y C) ; 5 ; ; 5 ; [# C ; # ;) 5) h #))
; ((; E % W K) - %) ; / C ÷ 5) ; ; 5 / # 5 C [#) 5 Y C ;) y C á
F) d ; 1 Q X ; (* B)) Y 5 C) ; ÷ C)
F) z ; 6 C X ({ ; *) B) C C) á # # ;)
F) d 1 (C ; X { *)) ÷)
F) 1 C (B { *) ; A Q # ù # y ;) ; 5 ; # Q ; Q ;)
(; (í á ð í)) Y 1 5 ;) ; á C ; á ; ; Q ; |) ; 5 Á Y)
(B ; í á) ð í) ; 5 y) ; ; ; ; á) ; ; ;) ;) A y 0)
(B ; E % W K) - %) ; A Ó) ; ; ; # ; Q ;) Ô 55 h 5)
F) z 1 C (B ; { *)) ; y) C 5)
F n d 1 (B ; { e)) ; #) ; < C ;)
F) z 1 (K ; { e) ;) # ; y C) ; 5 C 5 C)
À Y Ò È 0 K 0 B) -) á) b) ÷ 5 # 5 ;) 5 # á

2 T 3 ~ h g g)) a)

< P Y Ö Ü % E E) 5 y C)
P Ù ¶ ð ? % I K) ; y C 9)
E % K % K I) ; A C 9 C 5 b)
E % S S - + E % - I X) 5 5)
K Ò Ë) % S f i)
¶ . [|) ÷ 1/4)
E % S % S 2 á) z >) 477,60
K á - > .) ... b)

í » Ò e e)) ç > »)

0 (C Y ; () ; b Y Y ; ; 5 ;)
Y (;) y 5 5 C)

2 í > » f Ä Ö Y ~ » ~)

Ö e ") ...) b)
Ö e } e) b ;)
p Æ ÷ Y á c) e) ... b) ;)

U µ £ i ... X b & e) 1 F * 3 ' i e) i 5 E , % D H + %) K - K 6) D S > A)

K - z X) e µ M * M *) f K d) 5 * C j)) & N + U *) 5 # C) 5)
(í y) j . d & M d 5) N C j)))



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

• Ü 1 \$) ')
 Ü . 1 . ' r) ^ : m > m) f œ : - Á >))
 : ' q . .) .)) K ‡ • m))

Lançamentos

. Ê : } ¥ Ç .) 1 • x \$ •) Q . „ \$ c r \$ Á) . 1 & . Ö .)) / E e)
 @ È I x A 0 0 m))) % .) à % . q) ' ò) ø)
 Á @ A A 0 @ 0 m))) Q) ' a ³ =)

< < v # 5 < \$ 2 <

t <

, q ^ œ { 1 } ¥ 1 F . Ö T .) : - œ , % œ + %)) - 6) œ > Q A)
 - \$.) \$.) . \$ " . q)))) Y N \$ + .) q ")))
 : Á q 1 \$ & \$ \$ N))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô - . Ĩ Ñ)

F " ^ V 9) = ‡ 8 C)
) C C : P Ÿ P ò Ê : -ÊŸP)
P " É r " Ÿ 9) % % Ê +)

^ ^) Ê Ô 4) u — z Ů ĩ 5 d j +) . Ÿ ò ò i ò i ò .)
¼ ô) 9 c ' d 1) 6) 6 q) Ê : ') © 9 p) F • 6) n n ' .) z & ¥ ¼ d 6 Æ ¥ r)) K M @))
Ê Ê ‡ K Ĩ N -) % Ê : j) ‡ a 7 7 ‡)
! ‡ Ê Ê ‡ K {) œ Ÿ {) ! w ‡ ‡ t 7 7 ‡) ‡ 7 • * ! Ó j)

| a 1 é â ò -)) a)

Š € -) 9 a 7)
ö f ò A P ò K ê s) ! ')
• % ÷ ; K f s) •)
• % % Ê - P) Ÿ • - ê s) ! f)
Ÿ : P K -) %) • f ú) ! ! â
Ê • ò Ÿ) ! s)
% - Ÿ { P } % Ÿ Ÿ Ê) ! w | ½)
K { Ÿ Q {) • ‡)

£ » - é 0) — »)

Ê Ê ‡) ‡ ! » ‡ ‡ ‡ 7)
! ‡ Ê Ê ‡ ‡ w) C =)

| Ÿ f Ÿ Ÿ - Ÿ é » é)

c ¼) a = 7 =)
) ^) 7] 7 ;)
Æ Ò ‡ 0 c ... 7) Ÿ 7 ‡)

! µ ... ! Ÿ + & V) &) V F 3 ' n) ! Ÿ - C Ê ô % € Q % K) - 16 € > A)

K I &)) d) Ÿ p &) d 7) ! ' Q) h)
: Ÿ N d ‡ + 7) i + C) = 7)
: r) Q 1 d Ÿ id 7 9 N) C Ÿ Ÿ)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9
 Conta corrente 10192-3 P M UMIRIM IPI
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.077,30 C	Ä ÄÄ ÄE
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,99 D	
10/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	875,31 D	• \ ÄE ~ ÄE
11/12/2024		4162	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:29 PREF.MUN.UMIRIM CTA.MOVI	554.162.000.012.877	1.400,00 D	®
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	ž D ŸÄE
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	463,38 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,88 D	
20/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376,50 D	• !] jÄE ÄE
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	385,54 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,28 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	313,26 D	ž P ÄEž ÄE
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			ž R ÄEž ÄE

B < ĩ B < † < 5 8 < a 2 B <

% B \$/ # <

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA HELEN BASTOS ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[é á

u

I mm JmJ) BB JÁ))m o 7 F)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

xÔ i Á D D)

\$ 0V1 Á 8) m ë)
q o 8) 8 : \$) \$ E : f 9)
\$ % x 8 r õ) 1 £ 8% E% \$B+ m)

^ ^ | q ¼ 'à) u — HÚ% á + 0U)) . : U 0° v w 0 .)

8 o 8, d	c x d ¥)	g 9 g 9) D : x E) /) á	w 2)) x (ž) & 8 M ^ . , U 8 U g 8 V x) 2) 2 M U n ß)
BB i	\$ { \$ -) % E	E) l b)	m ž m)
B B	\$: { m \$) ç í)	5 b)	b l l r l m) J) • b m Ö
B B / i	E % D • U %)	m 9 ž)	/ m [a j) m) [l I 5 :)
	\$ >) % V 8 8 8 { ñ)	m a m l)	ž m m)
	\$ >) á 6 X { B) m B)	m l l	m)
	\$ >) " 1 B X E i)	l l b)	m ž)
	\$ >) á 6 B X { / i)	l á l)	/ i l l)
AA @ \$:	{ ñ ç í)	l b)	/ á (a j m) U) :
! o A @ \$:	{ m \$) ç í)	b)	l) / 5) • j)
! @ AA	\$ ñ \$ > \$ {)	a)	á) b V Ú)

2 D (3 é h +) ()

TM

í { \$ -) % E	E)	l b)
\$: { % \$ ç 9)	J 9 a l)	
E % - % ' \$ \$ s)	m A b)	
E % f 8 - + E) > ' - a s)	/ b)	
í \$ - 8) % ' ' \$)	•)	
i \ ú)	b)	
E % \$ % (E 0 ž) > Á)	/ b) i)	
\$ { \$ - b \$ ç)	')	

l » - é 8 2) - > »)

BB / i a / i l
J B J m) b l l m)

2 D » ° Ö » é » é D)

i 0 8) b)
i 0 8) q) a)
Ô m / E J q) •)

+) - r 8 8 X 8 8 U) 8 0 w . x J) : \$ E f , % { \$ % } \$ g) •) > Q

-UP\$ X)) 0 P) M ' & \$) " U l x))) & G ç U) k d 8) l)
: 2 U) ž V 8 # & U # " 5 G))))

G X



Extrato de Conta Corrente

ž Ú1 U Ú ó } _ .

Í Í] % è '6 - t

M ¼ M è ø 'è ' ü- è á • Y þ ñ Ø Y Ø - S

ø x MòMM

ž ā è g ā M 6 b g è ð 6 bb 6 è

\ _ 1 _ i Ű '

Q ā 8 Q ā - ñ IM è ù i e MÖā ù - ā • è ù á
Ö M - ù • Ö • K ù ÷ ž M ā

Q MÖ ž { ù ā M ù g M ø Y g Ÿ ò M
TM R Æ CE

6 b ' b è 6 è b } > « T - K&óY Fā Ÿ F á]

• b) • t /šT • 'šè ð 6

6 è t 6 t t TM b 'Yè • Q ā ' b

b 6 è b

ö ð Ì Ò Ø W ð Ú Ò ù _ / Ò á > ' - t > • š wQg TM S Æ £ Æ

î î 6 ž € py Æ Mg È M M × ā ù á

è b b 6 è

'è b > è] Ÿ 'ç Ÿ ž ð Ÿ ù] Ÿ] ò] b b è - ' ' . è • 6 + Q' c / T

CE ' " b ø è è è ç " á • ø • 6 Ø ù • ð

è b . 6 è

T è 4 T & ç - ð ù] F Ÿ ā ù µ F ' / t è 46 • 5 c TM ^ Æ Ž A

î î 6 ž € pè Ì p g M È M j × ā ò á

g b 6 è b

' è ' ~ b > ø T @ & î Y K U ð ù Ÿ F Ÿ è - è ç = 56 t T È T

ç £ @ n b ' b è

6 ā ' t t TM b 'Yè • Q ā ' b

' . t • 6 Ft cQT TM E Æ Ž

ö ø Ò Ò 4e W ā - ù [0 Ò ā >

î î 6 ž € pè ç r M è M × è ö á

6 ' b b

'è b > è] Ÿ Ÿ p & Ÿ ð - T ù] ò] b b è / 6) ž ' = /QT • c

6 ' ' ' Ç p ' 6 ' • ā Æ ç / ā • ø Ÿ ø ø ù ð

6 b 6 è

T è 4 T & ç - ð ù] F Ÿ ā ù µ F 6t Ÿ ā w © Š Ö Æ CE

î î 6 ž € py Æ Mg È M i × ā ò á

• 6 b b 6 è

t t t Y - S Q Ø TM Ö Æ CE

< < > # « m < > 2 < \$

l m t < % & '

š h è è 6 g # M M è ž » M è M T p ð 6 b ā • ð Si - r ç Y j - Ø R Y ù ç ā S - Y

« M Ÿ ā è ò g M M è M Ö Ö M - ù T t

Ø € š ù ò M e K f T
p g è g ¼ ø è ò ù ā ù - t M T T

x e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031007458049:115
03/01/2025 11:04:45

Cliente

Agência 4162-9
Conta 11463-4 PMU CESSAO PESSOAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.392,50			5.635,333820		
02/12/2024	APLICAÇÃO	33.952,12			25.873,672558	1,312226547	31.509,006378
04/12/2024	RESGATE	41.370,00			31.506,675497	1,313055070	2,330881
	Aplicação 06/09/2024	15,44			11,761796		
	Aplicação 12/11/2024	7.384,06			5.623,572024		
	Aplicação 02/12/2024	33.970,50			25.871,341677		
05/12/2024	APLICAÇÃO	30.198,87			22.991,698732	1,313468411	22.994,029613
10/12/2024	RESGATE	30.230,00			22.993,595951	1,314713891	0,433662
	Aplicação 02/12/2024	3,06			2,330881		
	Aplicação 05/12/2024	30.226,94			22.991,265070		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,57			0,433662		0,433662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.392,50
APLICAÇÕES (+)	64.150,99
RESGATES (-)	71.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

(i é
Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA HELEN BASTOS ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

'ë @ hë ¢ • ô & z Z Yç Y ç Ö

ë w6 ë ë @ a t t @%h' Ô ÿ ç " Ô [ayÿ ü ð \ h h aë - .@ 6 @ ë) M Hs çj

'ë @ hë ¢ • ô & I ç S • ç & I

ë w @ ë ë @ a t t @%h' Ô \ ÿ ç " ÿ ð [ÿ ð \ \ h s a . @ . 6 . . h • SÜ£

'ë @ hë ¢ • ô & YôzÍ Ô & ô ç S • ç & I

ë w D ë ë @ a t t 6%h' Ô \ ÿ ç " ÿ ð [ÿ ð \ \ h h aë - @ - h ë 6) h D ±

'ë @ hë ¢ • ô & ð • S

vë 6 v ë ë @ a t t @%h' ô \ ÿ ç " ÿ ð [pÿl'ôðl\ h s a . @ . f B ð h 2B • H x o

'ë @ hë ¢ • ô & Ö • ü ð ÿ • Ö z

ë w 6 ë ë @ a t t @%h' ô \ ÿ ç " ÿ ð [üÿl'ôðü\ h s a B @ 6 B MD h o

'ë @ hë ¢ • Sç Ö SÖXSÍ ç S z

ë @E; ë ë @ a t t @%h' Ô \ ÿ ç " ÿ ð [ÿÿÿÿÿÿ\ h h aë B . @ 6 . • M . Sç È

'ë @ hë ¢ • Sç Ö ç S ç S z

v 6 v ë ë @ a t t @%h' Ô \ ÿ ç " üÿl'ô ð \ h s a - @ B @ M . M 6h) S l 7 q

'ë @ hë ¢ • S ç • & ð •

ë w @ ë @ @ • @ \ ö w 9 l • ö ç ü ð ð \ ç a • B • M Ü t M

X ' k 4öZ ((? ä ÿ @ ë

ë w @ ë @ • @ ' 6 \ ö w 9 l • ö ç ü ð ð \ ç a • - • M Yst M

X ' k (Z (ú • 6 v' @ (ë

ä ë w 6 ë @ • @ @ @ w 9 l • ö ç ü ð ð \ ç a • Y • ë pS a

X ' k 4öZ ((? ä ÿ @ ë

ë w 6 ë @ • @ @ w i p ö l ö ç ü ð ð \ ç a • . • ë o S

X ' k 4öZ ((? ä ÿ @ ë

ë w 6 ë M % M ç l i w Y P ð Y ! ° P @) D • M t : I Ü E ; r • s

n & « w x ö l j v x ä x b ä

h 6 ë @ @ @ # ° ' ö í ð v ÿ l ç P a • B • 6 @ t ë "

h 6 ë @ @ @ ' p S ä ö B L P ö ÿ \ P • ë B ë B307.07

@ ë t @ • t M @ « ä • • z

h w 6 ë ë @ a t t 6%h' ô \ ÿ ç " 4ÿ ð [ÿ l'ô ð \ \ h h aë . @ 6 M B - 9 o 8 q

'ë @ hë ¢ • ô & Ö • ü ð ð • z ç • Ö

h w @ ë @ • @ ' D l ö w 9 l • ö ç ü ð ð \ ç a • - • ë à S a

X ' k 4öZ ((? ä ÿ @ (ß ë

h v @ ë @ @ • @ • Ö w i ü Ö l ç ü ð ð \ ç a • . • 6 ö 6 M

X ' k 4öZ ((? ä ÿ @ ë

h v @ ë M % M ç l i w Y P ð Y ° P @ B 6 • M ç a • h # AE! AE

n & « w w ö l j v x x x ä ä

a v v 6 ë @ @ @ # ° ' ö í ð v ÿ l ç P a •) • ë • 6 o M a

a v v 6 ë 6 ë h ç ç ö ö l ö ç ü ð ð \ ç a • a B a B ë y - 6 « B

@ ë t ë M í • ç ç Y M « • z

- @ E D ë @ @ @ ç ç ö ö l ö ç ü ð ð \ ç a • a B a B M B a

@ ë ë t M í • ç ç Y ö ö • « M z

© - @ v D ë ë @ a t t @ h' Ô \ ÿ ç " ÿ ð [ÿÿÿÿÿÿ\ h h aë B B @ @ ë 6 B) a S - o

'ë @ hë ¢ • ô & I ç S • ç & I ç Ö

a v v @ ë @ • @ @ w i ü Ö l ç ü ð ð \ ç a • a • B • 6 j a S

X ' Ö z ç ç (h " ë @ ë

a v v 6 ë M % M ç l i w Y P ð ä " ° P @ . D t) @ - = " ß & 0

n & - w w ö l j v x x x ä a X

t v ' 6 ë @ @ @ # ° ' ö í ð v ÿ l ç P a • B • 6) a M j @ M

) þá Ób áxæð N

1 2 ÑU^1*U) 2 ° f))

s ° ± \

) « þ x í ð ò Ð ù [> ' 2 # k 2 / / Ø ì) /)] á . ' - μ Ó

" | ' D) 9 [# % % / #) 9 ' D # S)

ç œ Ó œ

" « þ x í ð ò Ð ù [> ' 2 # k 2 / / ì ì 4) /)] Ó ¶ 2 ° 0

| > > f D Ð [D] #))

")) 4 [' k ý y w æ k ò ð k Ý · i è k ù ì 4 / 4) ' á S

A q " °)))

) " 4 T Ó 4 w) ì ð k í ç 2 k ù ð è k w / ð Q ì 4 / 4) · St '

A q q Ý)))

")) ò ð á Ì 4 h W Ì Ò á ' 9) †)] b s \$ Ó *

ì ì) [& \ q) &) Z o f ¥)

)) U ') ð k ù ç Ý Ů a ú ð ð k // / [[' M · th h 2)

" m " >)) Y [> %)) - D)

8 œ Ó œ

k ') " N) í k ù > " ð ? ð a ú ð ð k _ / / A 4) £ « at 6 - Æ

m " > # " #) 3)

Ó Ó œ μ

) « 8 2 · Ì ð Ð Ì w ù ð k Q ì 4 / 4 Ó) ! N s » \$

Ó ± ^ œ

") y ì ' € S , Ð M Q ð ù ð k Q 4 í / Ó) _ ð è

ì " 4 [>) % -) % > Q)

] ± Ó ±

) « þ x Ý ð ò Ð ù [> ' 2 # k 2 1 9 9 á A /] ð ð

" | > > ') [) #)

ä

) « þ x Ý ð ò Ð ù [> ' 2 # k 2 9 ì / Ó)] b M o X b)

| f D) 9 [# % % / #) 9 ñ D # S)

")) ' ') í k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k Ø / / " /) A b = N " · ä

Á " 4 þ D S Ð -) > - >)

")) ' ') Ý k ù ç " ù Ý ù k ù ð k k Ø A / /) A † † b) \$,

m 4 " >) D S # -) > - >)

] œ Ó ±

) ' ' ' í k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k 9 / " 9) 9 ' = b S ' j

m " >) Q # -) > - >)

] Ó œ œ

) ' ' ' í k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k Ø A / / A Ó] U ä s °

m " 4) , % ##))

Ó Ó œ œ

) ' ' ' è k ù ç " ù Ý ù k ù ð k k Ø A A " /) A N , S b j

Á 4 4) B # #) D)

] œ œ

) ' ' ' í k ù ç " ù Ý ù k ù ð k k Ø / / /) / . s = s S » j

) % " >) f D % ##) D S)

) ' ' ' í k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k Ø / / " ì / / ì = s f j é

Ó] ' Á " 4 þ # u) Ð > > 3)

) ' ' ' í k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k k 9 A " ì ì 9 † b S 4

] W Ó ' é] > ' Y z Ì Ñ 3 ý á æ Ì S

W œ]

' '] ' s sb ' Ó ' ð k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k b " A B] B Ó B s) N B 6 á

] ' Ó W e p † è · Ø B þ ý 3 · z ç z ý · Ö

"

) ' ' ' k ù ç " ù Ý ù k ù ð k k Ø / / " / /) b Ó , Ó S 7 . á

" K " >) u " +) # [] # l)

Ó ± Ó ±

) ' ' ' ð k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k // / † = A † S 4 2 4 0)

" ± >) 4) Ú : D %)

Ó Ó œ

) ' ' ' ð k ù ç " ù Ý ù k ù ð k k // / ' / =] S 4)

" L " >)) 8 " D %))

Ó Ó œ œ

) ' ' ' è k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k / / / s * 9 \$ 4 z j

) " m " > 4)) ") D 6) # -)

] œ Ó œ

) ' ' ' è k ù ç " ù ð ð á ù ð k ð ð k Ø / / / † . / 4 4 Á)

' M 5 ä 3% itz S p z ö í ö S Ö · · · D h D

' M b % b ' a t t % Mh' î% ù a "12 - 2 ù - ò ^ h TM · · a B % % % # % j i ð B M t a
' M 'b 5 ä 3% itz S p z ö í ö S - · · · D h D

5 bM b % % % % 5% % 10 4 2 - 2 ù ù ð w ü ^ ç D a · / % · % > € s · é

' M b % b % % % 5% D hv ' @. R , 2 D P ð ù + ^ P · · B h t D B M / h % % ç Γ % %
5 % M % a h M ' a s ö % h # ð %

5 ..M 5.. % % % % 5% D hv ' @. R í 2 D LP ð ù ø ^ P è B h M · 5 · b 5% i % % Γ
' % · M % a h M % · % s ö R ð ð

5 bM5... % % % % ' % @ 2 [A2 - ÷ ç ^ - a t h B D a S % h % % % % A % l % % Γ
' % D % t M · ð ä ç ö ö y · M

5 ..M 5 % b % % % % · t M ð ù 6 4 1 2 - · ð P è Q / ÿ , M g , · a 5 h ö ö · D ·
' M 5 a ö · a % · h % % 5 % ö ' ù % í z Y í s R

5 5 % b ' a t t % ' h ' î% ù ç "2 2 ù è - ù à ð ^ h TM B ' a ' B B % % b B i % % % o % %
' M 'b h 5 p ' á 5 3 ð ð s z z 3 j 3 á j á 3 í

5 M b 5 % 5 a t t % 5 h ' î% ù ç "2 2 ù í - ù à ð ^ h TM 8 ' a 5 5 + B % f / # % # % % ù ð % %
5 bM5 h ç · á · ý · 6 Ö Y R · z z S S ö s ö

' M b % b ' a t t % 5 h £ % ^ ù ç 2 2 ù í - ù à ð ^ h TM / Á ' B % 5 ' M % R ð % %
5 bM5 a ç ' á % ç ' ð í s R z z S S ö s ö

5 bM5b % ' a t t % ' h ' î% ù ç 2 2 ù - [ù à ð ^ h TM B ' a ' B B % B % ' b 5 % M % R % ú
5 bM5 a ç ' á % 3 ð S z í Ó 3 ð à S y á 3 í

5 bM5b % ' a t t % 5 h ' î% ù ç "2 2 ù í - ù à ð ^ h h a % % % 5 5 B D 5 + t · R % ð % %
5 bM5 h ç ' á % 3 ð Ó í ð 3 z z y y ö

5 ..M 5.. % 5 a t t % ' h ' î% ù ç "2 2 ù í - ù à ð ^ h TM B ' a ' B B 5 f B % S % h % % R j ù % %
' M 'b a 5 ú p · % · ç Ö p ð 3 - z z ö j ö

5 ..M - 5 % 5 a t t % ' h ' î% ù ç "2 2 ù - [ù à ð ^ h TM / ' a % % B f % % t : a % R % ó % %
5 bM5 h ç ' á % 3 ð ð ' R

è ..! 5.. % 5 a t t % 5 h ' % ^ ù « ? ù ð [ù à ð ^ h TM / 5 a % B % % 5 h B h % ç % %
' M 'b h 5 p ' á 5 3 ð ' ð ' ð ù z ' s y ö

5 bM5b % 5 a t t % 5 h ' î% ù TM 2 2 ù í - ù à ð ^ h TM · · a B % % % h B % R % B M a t
5 bM5 h ç ' á % 3 ð S z á z ö ö ä

' M b ' b % ' a t t 5 h ' î% ù ç "2 2 ù - [ù à ð ^ h TM / ' B f M B B % % - B u B % « O O
' M 'b h 5 ç á ç ' R ç ð R ö 3 í ç s R z

' M b % b ' a t t % ' h i % ^ ù ç 2 2 ù í - ù à ð ^ h TM / B ' % M 5 B B % % I h % % ö % %
5 bM5 a í £ á % ç R S ö R ð í s R z

5 ..M 5 % b 5 a t t % h 5 ' î% ù - 2 2 ù í - ù à ð ^ h h 5 a + % % % 5 5 M M b Ä · R % ö % %
' M 'b h 5 ç á ç 5 R á p ö ö

5 ..M 5 % b % % % % 5 / Ö % í í ç - ù à ç w 4 ú \$ P D a · B % · % ç R · a
X " ú K ú ð Y b ' b %

5 ..M 5 a % % % % % % % Q Q - í ù ù ç í á í ù W ' B t D 5 / D R ö Ö h B v S
ñ B £ w p F K v E Y F x Ú é á

5 ..s 5.. % % % % 5% % 10 4 2 - 2 · ç ð w 2 ù ^ ç P D a · · % · % 5 M " % á

5 b 5 % b % % % % 5% · 5 / Ö % í í ç - ù à ç w 4 ú \$ P D a · B % · % · ç R
X " ú K ú 10 5 ç M Y b %

' t b 5% b % % % % % % % Q Q - í ù ù ç í á í ù W ' · t D 5 D R æ O í M S
ñ B £ w p Y e Y K X X a á

% b % 5 b 5 a t t % 5 M h ' î% ù ç + 2 - 2 ù ù ç ^ h TM / ' a Á · t % 8 % % á % %
' b ç ' á D ö ð Y E á ç p ð ç j ö

..% 5 % b ' a t t % 5 M h ' î% ù ç "1 2 - 2 ù ù ç ^ h h a / 1 5 % + M % M B a 5 ç 5 O % O + K O X X O

'æ pŷ • ž • ý |ž ý ņ

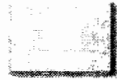
ä p	ë	'ë ' @t 4 2 - 2 ' ð ǫ • 2ë y] ǫ P	a • £ • 57,48 C
ap	ë	'ë @ax ðò2] ǫ [> 2' - 2 «§] -) £)ët £ p ,š / [t
ap	ë	'ë @ax ðò2] ǫ [> 2' - 2 «§] -	£ £)ët £ h ø ip ù á
a ' a	ë	p h @ OE ðò2] ǫ [> 2' - 2 «§] -	+ +ë) ' ' t i æ
ap	ë	'ë @ax ðò2] ǫ [> 2' - 2 «§] -	£ £ ' ðë £ i a ǫ
s ' a		' @ax ðò2] ǫ [> 2' - 2 «§] -	£ ðë £ ' a ëra ú è
ap		'ë @ax ðò2] ǫ [> 2' - 2 «§] -	£ ðë £ ' £ i ë P ¼a
OE p		' a t t pëh '] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	h TM ' a £ f) ' - ' Q' é t
ap	ë	'ë ' a t t pëh '] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	h TM £ ' a £ ðp è R ð . a Q' è ü
a ' a	ëë a	'ëh '] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	h TM ' a ð) . h M' è l
a ' a	ë' a	'ëh '] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	h TM £ ' a £ £ p p ý ð Q ip
a ' a	ëë a	'ëç ')] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	Ø Gçü) Q í ()
a ' OE	ëë a	'ëh '] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	h h è . ' a £ , ð a ð) i %
a ' OE	ë' a	y è)] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	Ø / Gç ' ð t Q í ǫ
OE p	ë' a	'ëh '] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	Ø 9Gç 9 a t) i M p %
ap	ë ç) ç è)] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	Ø / Gç ° ç í) ' ð t Q í ü
a ' a	ëë a	'ëç ')] y š ž ž i z] ŷ ŷ i]	x G ç ç / ç í) t l " %
a ' a	ë	' . ' ð h ý ú ½ P š á P š	p £ pi - " Q t " t a
ap	ë	' . ' ' / Ò • í] š 2 - ü] - ð } 4 \$ P	a • £ • š " i a
a ' a	ë	' . ' ' / Ò • í] š 2 - ü] - ð } 4 \$ P	F " Ō a ž ? t a ' ú ë a
i a ' OE	ë	'ë ' @t 4 2 - 2 ' ð ǫ • 2ë y] āš F	a •) • á i 5 ñ t i i
OE ap	ë	'ë @ax ðò2] ǫ [> 2' - 2 «§] -	£ ' h fi s £ £ ð 5 a c
© i OE p		u ëh @ ax ðò2] ǫ [> 2' - 2 «§] -	£ £ è £ M • h i h l i i
i aap	ë	' . ' ' Y '] Ō i z f] } š] í ð]	a • . .] Q
a ' a	ë	' . ' ' i q '] Ō i z f] } š] í ð]	F " Ī a ç ? a ú ë B è
a ' a	ë	' . ' ' i q '] Ō i z f] } š] í ð]	a • £ i t £ Q

Cobrança referente 20/12/2024

23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.030	2,36 D	
Cobrança referente G G ;G G)						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.361,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo - I Ö c á						
24/12/2024		14109	617 Recebimento de guias	763.030	281,79 C	/
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.106.546.000.000	101,97 C	/
107440980020-08 J J (E))						
24/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.008.170	12.000,00 D	/
24/12 12:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.030	4,60 D	
A K °)G G E) G)						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.620,84	2 0 ^M e AE ' AE
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000		996 TED-Crédito em Conta	34.075.510	261.400,00	2 ¢ 0
104 3812 06582464000130 MUNICIPIO DE U						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	261.400,00 D	• & t/EZ AE
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	4162	99015	870 Transferência recebida	G ; / ; ;	121.746,59 C	/
27/12 16:00 SME UMIRIM - FEB						
27/12/2024	G)	99015	870 Transferência recebida	Ø G;	587,21 C	J)
27/12 12:20 TRANSF ESPECIAIS-2313757						
27/12/2024	G)		870 Transferência recebida	Ø G; ;)	1.468,03 C	£ 0
27/12 12:20 TRANSF ESPECIAIS-2313757						
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.030	416,21	
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.001.109	26.100,00 D	
27/12 09:54 PMUMIRIM INFRA ESTRUTURA						
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.001.144	70.100,00	i q
G i J G :) J) œ E œ ##))						
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	Ø G; ; i J) /	600,00 D	/
27/12 09:54 PMUMIRIM SEC AGRICULTURA						
27/12/2024		99015	470 Transferência enviada	Ø G; J G ; i)	2.500,00 D	/
27/12 16:09 PMUMIRIM GAB PREFEITO						
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.005.093	134.200,00 D	/
27/12 14:10 PM UMIRIM -PMD						
27/12/2024	G)	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.005.093	10.000,00 D	/
27/12 16:09 PM UMIRIM -PMD						
27/12/2024	G)	99015	470 Transferência enviada	Ø G;	4.880,00 D)
27/12 09:54 P MUN UMIRIM P MOVIMENTO						
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.005.330	18.200,00 D	
27/12 16:09 P MUN UMIRIM P MOVIMENTO						
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.005.869	2.000,00 D	/
27/12 16:09 PM UMIRIM SECR CULT E TU						
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.008.170	19.500,00 D	/
27/12 09:54 FUNDO J D DE SAUDE						
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.008.170	28.300,00 D	/
27/12 16:09 FUNDO J DE SAUDE						
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.788	8.600,00 D	/

ad 5 á · á · ò Ñ · ò 5 ý ·

Đ a 5	4 · 5C5\$ · \ ò ywš \ ý ù Ý C Ý ù C ø	Đ a · B · è 3
Ý <OE	4 5 · 6 / · - \ ò „ Š \ ò - \ Ì ĩ ě ě \	Đ a · / · 6 · †FS
Ý <OE	5 5 · 5 / · Ò „ \ , ũ ĩ C - ù Ì Ì - %w4 ũ% Q	Đ a · - · èSt a
Ý OE 6	F) 4 C @ ĩ Bv lãã QCD æ ĩ - Q	5 · B
† <<5	5 a · · 5 Fh - ù \ ù - Š C Ý C ù ě ě \	h TMA B B 5 B6 B d b O 50 9 a O 9
† <<6	5 a · · 4 Fh - ě \ ù - Š C Ý C ù - ě ě \	h TMA5 // a / h b a È 5 ě ě
· <<6	5 a · · 6 Fh - ĩ \ ù - Š C Ý C ù ĩ - ò \ \	^ TMA H 5 / Ý † · d / l F / ·
† <<6	5 a · · 6 Fh \$ - ĩ \ ù ù Š C Ý C ĩ - ò \	h h / 5B a - F4F5 a \ · · ý † B B p †
† <<5	5 a · · 5 Fh \$ - ĩ \ ù ù - Š C ĩ C ĩ , ò \	h TMA B B B F · B 0 \$ · † ð 0 0
† <OE	5 a · · 5 Fh \$ - ĩ \ ù @ Š C ĩ C ĩ - ù ĩ - ò \ \	h TMA B 5 4 B F / B 5 + ě
† OE 6	5 a · · 5) h - á ě \ ù - Š C ĩ - ^ ù \ - ò \ \	h TMA / 5 / 5 / 4 / † / ^ S ø j
† <<5	5 a · · 6) h - á ě \ ù @ Š C ĩ C ĩ - ĩ ĩ ĩ - \	h TMA / 5 B 5 · / 4 B Ý ^ / S ě
· a <5	5 a · · 5) h - ù \ ù @ Š C ĩ C ĩ - ^ ù \ - ò \ \	h TMA B B 5 B B a b † S h a é
† a 5	5 a · · 4) h - ù \ ù - Š C ĩ - ^ ù \ - ò \ \	h h a / B 56 - / b ě ú «
† <<5	5 a · · 5) h - ù \ ù - Š C ĩ - ^ ù \ - ò \ \	h TM // 5 a \$ / 4 - Ý S ù Ā
† <<6	5 a · · h B - ù \ ù - Š C ĩ - ^ ù \ - ò \ \	h TMA - 5 - 6 B 5 - Đ d / ^ S ù t
† OE 6	5 a · · 5) h \$ - ě \ ù - C ũ ĩ - ^ ù \ - ò \ \	h TM B 5 a 4 B 5 B S · ý
† OE ^ p	5 a · · 6) h - ĩ \ ù - Š C ĩ - ĩ ĩ - ò \ \	h TMA B B 5 BB 5 \$ · Đ S ĩ q
† <<6	5 a · · 5) h \$ - ĩ \ ù @ Š C Ý ^ ù \ - ò \ \	h TM B 5 a B / Ý / · S · ý Ž
† <<5	5 a · · 5) h \$ - ě \ ù - C ũ ĩ - ĩ ĩ - ò \ \	h TMA - 5 / - ^ - † S · † "
† <<5	5 a · · 5) h - ĩ \ ù - Š C ĩ ĩ ĩ - \	h TMA / 5 / B 6 6 a · h / B m
† <<6	5 a · · 6) h - ĩ \ ù - Š C ĩ - ĩ ĩ - \	h TM / 5 a / B h - · · ¶ a S
† <<6	5 a · · 5) h - ě \ ù @ Š C ĩ C ĩ - ^ ù \ - ò \ \	h TM B 5 a B / ĩ q F a S «
† OE 6	5 a · · h 5) - ě \ ù @ Š C ĩ C ĩ - ĩ ĩ - \	% 5 A ; H 8 " % S è)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

• " 1 \$) p)
 *) Y : Ef # () Y) E) 6))
 " ... q " *1qz) # # (+ E)

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Descrição	Valor	Observações
((K)3 - # E E) A)	80.200,578318	
((Y : 3 % í) 9 a)	/	x Y = %)AY A)
A Y Y : 3) í) 86.882,68	= = /	A) t = = /)
(Y E(#EK - #) 9)	9 t	Y a) 9 Ø)† »)
F) \$ 1 W(HY{ *) A t)	78.487,245547	
F) \$ 1((H { *)) • D)	/ A)
F) \$ 6 H(BY*) ò a)	/)	
F) \$ 1 (HY{ *)) / t)	/)	
(E(#EK - #) 9)	9 t	tY Y Y) /
F) \$ 6 H(E Y) B 1.383,75)	/ t)
((E #EK) - #) 9 A)) =	x) %
F) 2 1 H(Y{ *)) • A)	=) =	
((: 3 í) 9 a)	= a	Y a) A) = = Ø)
(Y(E #E) - #) • A)	•	A Y Y)) •A AE
F) \$ 1 (HY{ *) 9.469,89	/ A)
F) \$ 1 (HY{ *)) A)	t)
Y ((Y : 3) í) / A)	/	A t Y y =
Y y % (: 3 % í) a)	484,365331	a •) j !)
: EAY(E #EK) - #) / A)	2.041,283082	Y /) = 9 %)
F) \$ 1 (BY{ *)) / A)	1.891,585437	
F) \$ V BI Y*))	Y =)	
(Y(: 3 % í) A)	A) /) ñ	
(APLICACÃO t)	7,836837	/ =) Y)
(Y(: Q % í) / A)	¿	=) A ð
(Y(: 3) í) A)	= t	a)) • a
((Y : 3) í) / t)	/ = A	t = Y) 9) a AE
((: 3 % í) 9 a = Y)	ØA t) Y	A %)
((Y E #E) - #) Y / A)	/ t	D) •) ¿
F) \$ YB H { *)) / Ø A)	/ = A)
F) \$ Y(Y H { *)) A)	ã)
F) \$ 1 (HY{ *)) A)	= a)
F) \$ Y(Y H { *)) t)	7,836837	
F) \$ Y6 H (Y)) / t Y)	A))
F) \$ Y1 (HY{ *)) a)	= t)
» F í \$ V (X{ D)) 9 A)	/)	
= ((Y : 3 % í) • A)	198.108,809048	t =) / t
((E #EK) (E #) / a)	152.118,876247	= AY)
F) 5 6 H (Y)) • A)	/)
F) • 1 H { *)) / t)	• Ø ¿)
F) \$ 1 (HY{ *) Y) • = a)	• Y = A =)
((E #EK) - #) 9 t)	= x) 9 = A %
F) A V(BI { *) / A)	76.180,496112	



Extrato de Conta Corrente

Ô R Z0 I->ñ%>»Á)» R)

ÿ " ^ 1 µ £)= ')

1 « 7 ^ ð f) 7' % J % % J i))

f « q))) Ñ£)) - £)

f » ÿ ' ÿ » >6 -% a)

0	Ê . 0)	ç o =)1' ÿ	œ ð ÿ Q	.) .)	á © . 1)	1 2	6)) ÿ K	Æ)
	- £))	K))	(o) y &	«)		TM g	Æ CE
!	ÉÉ-	£))	£ ú ± ^)	; ~ ^ R Ä j	{	Ä s (. Ü R)) t -c . £)
!	ÉÉ-	£)	£ =)	F Ö :œ ò)	(Ä © (@ # é (' C .)	£ €€	CE	9 9 ç) (œ h))
				£-io)	œ [] ÿ	CE	Ä	6 Ä))
P!	oo	£))	(±) Ž	œ \$\$)ë æ	~	CE Ž)) -¼))
!	M ÉÉ-	£))	ú £! ó)	¼ ² ~ R Ä	, o . C R)	CE) ó l Ø) -TM h
				+	+) [] ÿ «	Æ)	Z . 1)
!	- É-	£))	Ë	Q)		* *

< < # \« < D 2 <

% t £

- « { 1) ² ±) 1 w) Ö«)) i ä 1 G D + %) K) ä K D ÿ CE)

b l " o) 7 \$)) ^ £K .) «)))) ± N + +) . ð)) i «) 1 . ý ^ . & N))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ž ë ' Ú '

~ | _ ¼ 5 e ë ' ² " t
% z e M t ø ē ç . ' y z ð ý Û - \$ z z Ò ø
~ b ° Æ e t M ò e Q z z . ñ 3 Û f ë

+ +9 - Ø t Ú { Æ Á t 2 * B u u f ' ' } s ò s } | u

© Q g á g é - á Æ Ó ú Á N ù g @ N g Æ N ð Y N x ' » . g M Ø ç w g ú Á N ù ð w ð g N N Y á Y g g á ð N e -
t f ' ' f ' - S - Q S Û z 3 ý Û 3 ' B W y Æ M ë ä b ' M t

t f ' 3 z Û N z ë ') ' ' ç ' ð M Æ M t ' e ™ t t M è ç Æ M b t M ð b 3 s

~ » - t - g F N f ð è ð ' b y M ð t ² ' b

~ » a - t g F N f è ' + t t ç t ' M M y b t t ð b

t W f W Y - Æ @ Û S ' y b ð M • ð b M b è t M y ð b M b 3 s

: E t ú Ú Ú c

Y - S - Q S Û z 3 ý Û 3 ') ' ' y ë

~ ø n ý 9 - ^ y M z Y Š

3 z Y • Ø 9 ' N ') ' ' " ' ð

3 z \$ @ ú Û 3 ç 9 æ Û M ð y

ú • Û Y Q y z Û z \$ 9 M - Š !

ú - : Û N

; z - W ú n Û ç ý Q Û ð Š

^ - m y - Û L ' ' • b ð

ú ' z { ú ' {

t f f ' ë ' t ' M ð W w ë

t ' f ' f è ' y t ð ð t ' ë

9 E - 7 « 4 ú ` ú E

\$ M _ - s ' M t '

\$ ð ú N M y M '

- á ' x x N - M • M '

y Y g - , g 2 Æ " W g w ò Á g » N ò N t M b ð 3 ð á z ò S ó z - \$ Y j U R Y ú ð - á S

Y ð - ð Ì ù ò g Ì Æ N N ù - W Y x) ð M Ì Y t ð

Ü w š ð ó N M ð g b t ð M
ø g ò Y g ¼ Á g ú w ò ú Æ M á ú ³ t N ™ M

Extrato por período

Via internet

& é G

MUNICIPIO DE UMIRIM PRE MUN IPVA

Emitido em
03/01/2025 - 11:11:38

Agência: 3812 / Produto: 006 / Conta: 00000021-5

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	312602	APLICACAO	-1031.56	-1031.56
02/12/2024	02/12/2024	170851	REP IPVA	1031.56	0.00
03/12/2024	03/12/2024	396503	APLICACAO	-161.09	-161.09
03/12/2024	03/12/2024	170851	REP IPVA	161.09	0.00
04/12/2024	04/12/2024	568294	APLICACAO	-193.85	-193.85
04/12/2024	04/12/2024	170851	REP IPVA	193.85	0.00
05/12/2024	05/12/2024	281994	APLICACAO	-54.61	-54.61
05/12/2024	05/12/2024	170851	REP IPVA	54.61	0.00
06/12/2024	06/12/2024	605016	APLICACAO	-80.11	-80.11
06/12/2024	06/12/2024	170851	REP IPVA	80.11	0.00
09/12/2024	09/12/2024	431253	APLICACAO	-137.03	-137.03
09/12/2024	09/12/2024	170851	REP IPVA	137.03	0.00
10/12/2024	10/12/2024	480629	APLICACAO	-298.28	-298.28
10/12/2024	10/12/2024	170851	REP IPVA	298.28	0.00
11/12/2024	11/12/2024	238847	APLICACAO	-583.43	-583.43
11/12/2024	11/12/2024	170851	REP IPVA	583.43	0.00
12/12/2024	12/12/2024	429637	APLICACAO	-622.84	-622.84
12/12/2024	12/12/2024	170851	REP IPVA	622.84	0.00
13/12/2024	13/12/2024	304316	APLICACAO	63.22	-163.22
13/12/2024	13/12/2024	170851	REP IPVA	163.22	0.00
16/12/2024	16/12/2024	276998	APLICACAO	-351.22	-351.22
16/12/2024	16/12/2024	170851	REP IPVA	351.22	0.00
17/12/2024	17/12/2024	293554	APLICACAO	-75.22	-75.22
17/12/2024	17/12/2024	170851	REP IPVA	255.22	180.00
17/12/2024	17/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	-180.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	727069	RESGATE	19740.89	19740.89
18/12/2024	18/12/2024	170851	REP IPVA	21.11	19762.00

} ' ' i ' A # B 2 " F E 7 0 = V " 0 F 7 F V 0

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	% q ~ u ‡
>) (G 8 G W ((G 8 G W g > >	(G 8 G W ((G 8 G W g > >	8 G W g > >	" 2 2 t @ w , • < z w , v Ch > b [8 8 0 G 8
>) (G 8 G W ((G 8 G W g > >	(G 8 G W ((G 8 G W g > >	m x 8 G W g > >	ò v „ (t æ w v - 12.00 z < , w ^ , w < 0		88 8
> * G / G 8 G W ((G 8 G W 0 b _	(G 8 G W ((G 8 G W 0 b _	8 G W 0 b _	[[t • r z t r „ 0 - 44.75		X X
@ @ H A G 8 G W ((G 8 G W 8 0 g [0	(G 8 G W ((G 8 G W 8 0 g [0	8 G W 8 0 g [0	^ w z t t 0 0	44.75	88 8
o Ñ (G 8 G W 8 0 , > G 8 G W 0 b G	(G 8 G W ((G 8 G W 8 0 , > G 8 G W 0 b G	8 G W 0 b G	b r g t • r z t r „ 0 500.83		8 \ 8 g
p 9 H 0 + J 8 G W 8 0 ((> G 8 G W 8 0 g [0	(G 8 G W ((G 8 G W 8 0 ((> G 8 G W 8 0 g [0	8 G W 8 0 g [0	^ w z t t 0 0	500.83	88 8
H G Q G > 8 G W 0 X 8 8 G W g 0 0	(G 8 G W ((G 8 G W 0 X 8 8 G W g 0 0	8 G W g 0 0	r t • r z t r „ 0 437.26		R Y e G
G () 8 G W 0 0 8 G W 8 0 g [0	(G 8 G W ((G 8 G W 0 0 8 G W 8 0 g [0	8 G W 8 0 g [0	^ w z t t 0 0	437.26	88 8
G > G ((G 8 G W 0 ((> G 8 G W g 0 8 W	(G 8 G W ((G 8 G W 0 ((> G 8 G W g 0 8 W	8 G W g 0 8 W	h W t 0 z r t r „ 0 750.61		\ b 8 B 0
G > G ((G 8 G W 0 , > G 8 G W 8 0 g [0	(G 8 G W ((G 8 G W 0 , > G 8 G W 8 0 g [0	8 G W 8 0 g [0	^ w z t t 0 0	750.61	88 8
G > G ((G 8 G W 0) G 8 G W 0 h Q	(G 8 G W ((G 8 G W 0) G 8 G W 0 h Q	8 G W 0 h Q	[r b t 0 r z t r „ 0 - 151.47		? Z
G > G) G 8 G W 0 (, > G 8 G W 8 0 g [0	(G 8 G W ((G 8 G W 0 (, > G 8 G W 8 0 g [0	8 G W 8 0 g [0	^ w z t t 0 0 > > [W b 0 88 8		
Q 8) > G 8 G W 8 0 (> G 8 G W 0 h [(G 8 G W ((G 8 G W 8 0 (> G 8 G W 0 h [8 G W 0 h [b g t z t r 0 W G 0 e X Q g		
Q 0 8 / 8 G W 0 8 () > G 8 G W 8 0 g [0	(G 8 G W ((G 8 G W 0 8 () > G 8 G W 8 0 g [0	8 G W 8 0 g [0	^ w z t t 0 0 W b Q ! g 88 0		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Table with 4 columns: Nome da Agência, Código, Operação, Emissão. Includes fields for Fundo, CNPJ do Fundo, and Início das Atividades do Fundo.

Rentabilidade do Fundo

R à S = Ê < OR "ò r" ò Ê < EE ð; = ? . Meses(%) " b q N "8 l l: 8" " b q 8 " 8

Administradora

Table with 3 columns: Nome, Endereço, CNPJ da Administradora. Includes details for AVJ 7 gr 7G and S Paul/SP.

Cliente

Table with 5 columns: Nome, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Mês/Ano, Folha. Includes details for MUMIPVA and data da avaliação.

Resumo da Movimentação

Table with 3 columns: Histórico, Valor em R\$, Qtde de Cotas. Includes a note: (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Detailed table with 3 columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas. Shows a list of transactions with dates and amounts.

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Table with 2 columns: SAC, Endereço para Correspondência; Ouvidoria, Endereço Eletrônico. Includes SAC number 0800-726 0101 and website www.caixa.gov.br.

X

u = ; } ò 7)) F)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1/2 - Ỹ % Ī - %)

ã • ¼ V ' !) =Y ")
a !) 8 Y : P >)) Ö P „ ã D ã)
P ¼ ...s !r ¼ ^)V ¥ !z) + z P)

g g²)ê¼ 4 μ - — 6ZÜ₂ -ãÿ4eU-ó) • BÿÜb wò i ßi)

! @ ló) \$... c s \$ ¥) 6 !n 6 !n)D s) : ú © g) 6 !) [Ž) & ! - , 1 !, 2 p ! © ¥ ,) !) K !) V 1 @) ! ...)
v : É Y YK ã ã Ö P) z) =) Ī =)
É > Y ã : 3) ã φ Ī) b =) Ī b;) Y ; } = =)
Æ Y ã : 3 ã) φ Ī) = b) ç Y Y b = •) >)
zu Kã)P z) bY) b= = =Y=) = b) = &)
ã >) \$ 1 ≠ 6)) ç) b = = =)
ã > n Ô 1 2 X +)) Ô ;) ç)
Y zu Kã)P z) b) Ī) ; = = •) >
ã > - \$ 1 ! X 6)) b) b =)
ã >) \$ 1 ! X 6)) b) b)
ã > i Ô Y ! 6Y)) Ñ) Ī = =)
Y ã : 3 ã) φ Ī) = b) b = = b) •) :)
Y K ã 3 ã) (™ ã 3) b) b O Y) Ī > :)

² % a ué6ö-) a)

K ã ã Ö < z) Y Ī =)
ã • p φ 2oKã • š) Ī)
• z 7 < æ 3kú š) b)
• z Ö z Ö PP } Pe š) ñ)
K ã 3 ã P ã) {) Ī Ī é
(š))
z Ö z Ö P ã P ã > i) ñ 1))
K ã 3 ã P ã) {) ö Ī)

! » - é ½) — - »)

) b Y)
Y) • =)

² % Ī - » f Æ Ī Ỹ é » é %)

Ö c ¼ ...) b = =)
Ö !)) μ)
³) Y c) ...) ..b))

μ Ī i ... ! ô @ & ! 4) Ī > 3s ¼)) : ã P ô z) „ +ã ã K) Æ K P Ö > 3 ã 9)

K ü ù . Ž ã' @ q) d)) ... 8 K ã Ö) s)))) & N \$ +) Ô ! ?)))
: ! s !) Ī 1 ! \$ & - \$ \$ N))))

a"p9 , 0, - w))
 .à. ")) ") .) ((t L ó (. ē) ') A) ° / ,))
] B % 6) T) % , " Q 3 %))
 II ")) Ü è ð) E ĩ H ! * ð H ... 1 p) " /) P ,) ± „œ } Ž
 + # \) @ U .) Y *) * . ß)
 II ")) -) (ð 8 ó 8 é ĩ B ; f ĩ) A A f) Á ' A)
]) Tm " % ~) > 3 , > 6 D))
 99 ")) -) .) (ð ó é (L ' .)) A / / 9 F ũ) Ü)
]) Á , 3' ±) + % T & #) " ,)
 99 ")) -) .) (* t ó (' é (L ')) Ø / / 9 6))
] ^ , 3' ±) + % T & #) D "))
 99 "))) .) (* t ó ' & (L \$)) A / /) w)
] TV " % & % - > , > 3) D \ "))
 Ó 99 ")) -) 9) ó (ó dá ĩ (L É \$) ') A " A 2 " N))
]) TB >) ĩ " D 3) u 3)
 II ")) x - x) :) (e f l œ ~ ó U . 9 ^ Á j ĩ (\$ ') p))
 Ø) ") > 3) D) T)
] 9 ")) x ð ĩ) ù 2 (* t p œ x ó U . ý ^ Á j ĩ (9 ') p) T ĩ)
 ") ") > ß % D) T)
]])) ± - ^) ^ ~) - ó U ' / W . L ĩ) A /) Ö ü))
 A " É ' y ĩ x w * ĩ]))
 9)) " ± -)) ^ ~) - ó U ' / W . L ĩ) A A A V " j ũ ü))
 A " É ' y ĩ x w * ĩ]))
 9 ")) y < t) : ^ H t . ē ^) H ± Ä p -) 9) " ĩ)) • | ĩ " ĩ
 + # \) Y T ± ĩ *) " . Ä)
 "" 99))) 3)) • [ĩ " ĩ

$$\frac{+}{\%} \frac{M}{-} < \frac{+}{-} \frac{.++}{.} /$$

, @ É X (Y V) Y) y ĩ 3 ' j)) T , " „ %) 3 + % 3) , 6) 3 > 3 A)
 É - \$ É X) É \$ W É W) * «) f y) '))) Y N \$ +) ' .))))
 T ' É ĩ ß . É S W * É)))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4162-9
Conta 1177-0 PMUMIRIM SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2024	APLICAÇÃO	50,08			37,954434	1,319476914	37,954434
27/12/2024	APLICAÇÃO	6,90			5,227642	1,319906674	43,182076
30/12/2024	APLICAÇÃO	16,09			12,186247	1,320340837	55,368323
31/12/2024	SALDO ATUAL	73,13			55,368323		55,368323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	73,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	73,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA HELEN BASTOS ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

PM UMIRIM PRONAT 023021096

Emitido em
03/01/2025 - 11:13:14

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Table with 4 columns: N (#a Agência, Código, Operação, Emissão)

Table with 3 columns: Fundo, CNPJ do Fundo, Início das Atividades do Fundo

Rentabilidade do Fundo

Table with 3 columns: No Mês(%), No Ano(%), Nos Últimos 12 Meses(%)

Administradora

Table with 3 columns: Nome, Endereço, CNPJ da Administradora

Cliente

Table with 5 columns: N (#, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Mês/Ano, Folha)

Table with 2 columns: Análise do Perfil do Investidor, Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Table with 3 columns: Histórico, Valor em R\$, Qtde de Cotas

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Table with 4 columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRR

Informações ao Cotista

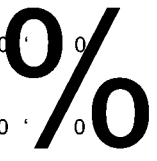
Text block containing detailed information for the investor, including contact details and account information.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Table with 2 columns: Endereço para Correspondência, Endereço Eletrônico

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

- 0' 0 ' a t t ' h ' [Y d s U E A e - [e [o [h h • B h ' h B B Ü ' a B h
'Oh' p 3 Ö ! f - i Ö t s ü
- 0' 0 ' a t t ' h ' Y [d s U E A e - ü [o [h h B ' a B • ' B d Ü - / d B # h
'Oh' p a • y 3 Ö y s N Y S y l i Ö
- 0' 0 ' • ' < h v ' > Y [s U E x } • * Y e s A F B - ') ' - Y
• • h ' • a h i w ö s r i t ö f y
- 0' 0 ' • ' ' P ' [Y ³ % • ' } Y • ü Ä F W •) h h ' 8 ') - Y a . h h
N i • Y g } 0 ' ü
- 0' CE N 4 N s i i z ø F à ø Ä F ' = t ! • z d v , f
i i 3 z w p ö U g w e F x Ü e á
- 0' 0 ' a t t ' N h ' Y [d s U e ä e ö [h h B ' a . a)) Z ' z 1 B W
0 t p B . f . z ä s B a • • i y ö 3 u y y •
- 0' 0 ' a t t ' h ' [s U E - Y w [ö Ä [e [h h B " B . = W t a * Y # a •
'OÄ' f ü Y p f • 3 U y y i Ö
- 0' 0 f ö ö D y ö y 4) N i y u i ä - ' . t Y Y #
i i 3 z w p y Y g w e F x Ü e á
- 0' 0 ' a t t ' N h ' [Y s d ^ A A + [' ø [h s) ' a B d * ' , % s v 0
• 0 ' p 3 z ä s B a ! U ö a y •
- 0' 0 ' a t t ' N h ' [s d ^ A A + [' e ö [h s = ' a ') B N / e E © " Q
• 0 a e p • 3 f Ä • a s U ä) • ö 3 •
- 0' 0 ' a t t ' h ' [s U E - Y w [ö Ä [e [h h B) W h ' = • ' W Ü -
• 0 a Ä s t a y • f f p • s y 3 i
- CE ' 0 ' a t t ' h ' Y [Y d s U E A e - [e [o [h h B ' a) h B a j \$ 3 a = h h •
• 0 ' N • • s U m f p a a r • 3 y
- # 0' 0 ' a t t ' h ' Y [s U E - Y w [ö Ä [e [h h) ' a l) N \$ 4 •) d h h •
• 0 ' X • j • s U m f p a a r • 3 y
- 0' 0 ' a t t ' h ' [Y s d U e Ä - ü e [o [h h = ' a) ⇒ Y ' = i t t t
• 0 ' p 3 • f • e • p • a i s • y e 3 ö y •
- 0' 0 ' a t t ' h ' [s U E - Y w [ö Ä [e [h h \ ' a) • ' = h \$ s B h
• 0 ' p - a • y p y ö • s s y i i n ö
- 0' 0 ' • ' < h v ' > Y [s ^ x } A • , ä - ä ' •) a N s d -
• • h ' • a ' t s i t 3 • y i i s U y ö y f
- 0' 0 ' • ' < h v ' > Y [ä s U E • Y • s A • - ' • B ' ² Y 6
- i t W W n s f i s p y i i s
- 0' 0 ' • ' < h v ' > Y [s U E x } • ä ... Y s ' A • , < - •) Y 7 s
a ' • ' s h i B Y • ö ö 3 3 ö
- 0' 0 ' • ' < h v ' > Y [s U E ü } • ä Y ... Y + s ' A • , B e - ') a Y 8 !
' • W ' t a h h s e S Y ö Y W W
- 0' 0 ' • ' < h v ' > { ' Y i [] • s U E ... T M Y ü s ' A F e - ' • B #) Y 9 -
' • ' W W • • t ! ü W ö S y ü f y
- 0' 0 ' • ' ' P ' [Y ³ % • ' } Y • + Ä F W t •) a h ' . ') ' j Y • = t
N • Y g } 0 ö 0 ' ü
- 0' 0 ' • ' ' P ' [Y ³ % • ' } Y • Ä N B • a . H B ' • ' j Y
N • Y g v e y g e ö ' ö ö
- 0' 0 ' • ' ' P ' [Y ³ % • ' } Y Y • ü Ä F W t • B a h ' B ' ' j Y • = • '
N • Y g } 0 g 0 ' ü
- 0' 0 ' • ' ' P ' [Y ³ % • ' } Y Y • ü Ä F W t • B a h ') ' • Y • B •
N • Y g } 0 g 0 ' ü



- 4' f 6

* • Dc*!•!Tt³ %o>“ {éTè - À PT t •*BB' tB •*B Ð •• *È Q

N • ø Zè - 2 Z! fa* 6

• ff6 6

N 64N™ ÍÐw[PéÐ é Â P *t B Ý! bOw[W.. †

• 6 vf 6 6

ñ ß ± • ø ß Z•!NN à ! ú ā
t tt Ý S/ Ö

Š O Æ^a Æ

< ' < - † \ < 2 <

% — <

- ò Z ~ ø Z ðNæ{ A~NF ð í• TøÐZ ù yā lz vñz! S Y Ø Ý ý! Š. ç S

i ò Ì ð 6 ß àZ!NN ù ~ †Yā!ú òT Ì è tÐ

Ö { — ù ð NÐè b Z Ð T
Zòè Z¼ Zú• ò ú ðT á - tN T T



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ó R • Ī -)

• " 1 \$) = - p)
) @ - : p => [% K ä) > - -)
 " Ā " M.1)ž Š % ¢ % (+)

é é |)é Ô 4)u - ç 6 Ô- š * ¢ # #)ü. |y i ò i ò Z ò i •)

Š ó)zÇ c' z 1 .) 6) . 6() .) : @. š) F @) .) |ž) & M 1 . \$ ß © % .) * K \$. o . !) ...)
 (@ @ K Q Š - % D -) 7 y 7 -) - y =)
 ((- : Q) ² í) - a) ç y - I = - a -) I -) • Ó
 - (- (: Q) ² í) 7 y) ç - 7 7 - a -) 7 - ç) • I 7
 @ @ ((@ % K ä €) •) • @ I - 7 - Ø) I - a 7)
 / x z « (I - - { .) ñ) y = I I)
 @ @ (:) ² í) • 7 -) - I • @ I a 7 K 7 7 I) a I I = Ó
 ° ((@ % K) - €) ñ =) I = 7 @ 7 - -) • @ I Ó 7
 F) \$ 6 (I H { ç . 0) - • = ç) ç 7 7 I - I)
 F \$ \$ 1 (H { .) ÷ = c) ç y - I I =)
 F) \$ ç 6 H [[-) 7 • = I) ç 7 - 7)
 F n \$ - 6 7 H (.) ¢ - -) (y 7)
 I [(- : Q) ² í) •) „ 7 7) \) - • @ = - I I y 7 @
 ((ç) % K ä €) I y) a 7) @ a - 7 = y I I) 7 @)
 F) \$ @ @ H { .) I •) I a 7 - ÷
 - ((@ K Š) - >) - 7 T =) - = y I I 7 -) - = y I I 7 @)

| (u 6 ç) È ()

K Q Š - ¢) - 7 ' 7 -)
 : f • ² ž 9 K I I •)
 • % K - K p š) - y)
 € Š , + € > - X \$) I -)
 A y) 4 K Š % # š p š) I a I
 z 0 • ñ) Ü) •)
 € Š -) 0 % ž > D Š) I a i ñ)
 K š u Q) - 7 y =)

ì » Ø é š) ç - »)

-([\) - b - - 7 - - I -)
 - ((- @ y I I =)

| Ī f » R • é » é)

.) ") a = 7 =)
 .) .) 7 y 7 -)
 ³ @ .)) 7 . .) 7 -)

! r ¶ ! b ç = Ó . Ā) 7) &) 1 F . 3 Ā Z .)) 7 I - , %) I %) K } K 6) > A)
 K ü r Ā z ç e) : y) = . K \$ 7) (ó) })
 - & N ¶ + . 7 Y m) ÷) I 7)
 : Ā i) ^ \$ ± 1 \$ I I Z N Z) 7)

B q x q

u : R7) Á B x)



Extrato de Conta Corrente

5 RU jf5 I U > I I

• ã 1 W) " f)
Ù 1 xWx) ¼ f >) Dp Ù D ¼ „)
: ' x)) W ¼ ™)))
U x > I/ U

Dt.	Dt.	N \$ } 2 ñ 2¼ 1) F ¼ x)) F Q) ¼ „) ... ¥ x Á)	¼ . & . W¼ x))	W Ù)
-))) 2)) - ¼) @ d x)	r CEL ë)
))) Q ¼)	' K "a)a)

\$ \$ \$ x D # € 5 < D \$ \$ \$ <

| t <

c ù W . ð UW & X W . L & W 1 w Q x U .) 7) ä „ # D E .)) E ¼ 6 D U > Q CE)

db)ü ù N Ç jX) 2 Ù) ... f &)U7) @)))) & N Ë È 7 @ 7) 7)
: 2 x 2) ó . 2 y 6 ¼ 5 . N)) . 7 . 7)

q



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

u = k % 7 k C] % A @ [k

Ô Ô ~ D Ý > D)

f " ¼ i V z 8) k = C)
Ù . Ù 8) %C T° >) f D #)
À ¼ i .j) 8 r ¼ V z 8#) + # k)

é é-) PÔ) 4) u > - 6ZÔ à Ý ÑU-ü) . : v) äw) ä .)
8 Ü 8ö) , c ' d V .) 6 8 Ö 6. 8ö .) ') T ' . X F 9g) 6 \$. s) [) ž & 8 V . , 8@ 8j) ^ s)) 8 K 8 8 . Ç. 8)
ù) C] Kk) 3 _ # D _) t 7) ç C k 7 % C)
æ] K k 3 > _ 3) ç 7 C) t C k 7 % . Ç k 7) %

| D a ué6-6-) a)

K 3 _ μ) # _) 1 7)
T 3 S aç.?) # K Ì Ì Ì é
K # 16 ¼ .) 1)
, _+) # > 8 e .) a)
2 í _ K , #) # S S 5 .) Ì Ì Ì é
¶ _ ¶) 1)
S , _3) o #ž > _) ó 3)
K 3 > _ 1) 7 C)

ì Ô é- 8) >)

À A@ v k) v . v v 7 k)
À @ @ k v , C = k)

- D Ý > ñ Ý Ø Ý é é D)

S c %) ë = 7 =)
.8) .) 7 a 7)
- Ú Ù @)) 7 .) 7)

, ' 8 8 X { . 8 X) 88 V F . 3 Á)) T , C % #) + #) K , _ K6) > g)

K - È X) .) 8 X) . . . # K d 7) . ') Q))
& N dt + . 7 > 8) 7)
T 8 ' 8) ž V 8 d d ç # d , N .) Q) 7 7)

1"@@ \ \ * a } ")

! ! - 0 f 0! ! f ~)

u 5 È @)
@@ \ \ ^] %À)



Extrato de Conta Corrente

5 P> j05I 2UU » _ l l

w " ò j l ! ! !) " \ f)

o e j l j e ! ~) ~ j \ o í ç) f %) % D ~ ~ Q) T

• ù ç e) e) \ @ @ , \ ^ \) @ \ \)
q ! ! , e)

U Ò > U > 2 l

L È \$ L ? a l é ! \ w) ß F , C E \$ F L Q , à ,) , á ` \$ ¥) ß & L - !))) K ! Æ e)

@5 @ \ \ \))) ! ñ U , à } ' j ' C E ") ')

! \ @ \ " \ \))) Q) ' f è ?)

< ' < - € # < € 5 ~ ~ < G <

l m 3 <

d ' ! s ! P X ! { B e ! } L ~) V F 3 ' i)) T 5 , %) l %) ~) ~ C E)

K à ò È z , X à L e z) W , e) ' & L U 5 \ x) \ \)

& È \$ U) 5 \))) 5)
T ! W) í ß ! f \ U , , ß È)))

ô r @ ! ± o È ! , C E ? ? 0 \ \ L F à L e z , - U ! f , L B à « K E h ! , j L . n à ° L F ~ ! , B • h \ ß * - p 3 n , ? ?) Û h

" ß



Consultas - Inwestycje Funduszy - Mensal

İ P ũ // IU

• " 1 &) < J † i)
e ¼) † T '#A-)#P™ P) î#) P)
P ¾ 'i " e') # î# P] † † <)

)) ¥ İ ½ | ú P i d z ũ ¼ • ' a z 18 11 11 C f l

„) \$ c Q z 1 *) 6) e 6) e ') 10 ' b p F g \$) * ' \) ž 7 1 * \$ 6 A E) e *))) V e e W)
† (ũ † † < f) P f N -) # î î) a) t 5 † <)
4 † ě † † < ß ũ) 3) t) t 5 † <) w 0 A

ß / 'E öly l l

f f ŠÖ € -) # î î))
ú f) : o ' f e A š ũ) # y)
î # ž • f #) t)
î # # • P †) ™ p •) t)
• P : - #) # S ũ •)
d A)) a)
î # # • P †) 1 ™) t)
3 ™ /)) -)

à ' i . l l ú l

† (J J † † <) J 4 w z)
4 J † † † <) 4 † † <)

ß / ú A • j ' ' / l

Ö e %) t = 4)
Ö e) e) w)
p 0 e - j . : c) ð ;)

ü W i . . ö W Ő € (10 1) F e Ő) T ä „ #) A #)) - 6 A > 3 š)

l \$ e c) \$ ¼ e W p 7 p •) 5 e f) \$) † †) 7 N \$ + *) 15 †) †) 5)
T k) ž 1 f 7 \$ W \$ *) †))))



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Ò È Y a ü Z 5t "
M a M ä Y Z ø 5 h ä p " · ä ž R I Ö Y ø h " h
ø Õ ñ v M M ñ X " æ 5 Z " I a ' " ^ " "
½ ä ø Z ä M

Lançamentos

Ó M Y ú · Ö Z - Z á M	R ä = R ä ^ Ö X ë B É L X Ö ä) ~ è · Y) - M	R M a { Ö ü X ñ Y Z i ñ M
# M a 5 " "	Y Z Ò-ùñàX Ý 0 X Ð	# #
5 a " 5 a " "	' h ' è] š % " éúT] ö] ú] h h 5 5 ð " £ ' · - N R ø	
5 % æ " 5 " "	5 " " a á T · a p f š ž 5 Y ð) ä · á 5 Í M 4 M TM Ö I ä] Q ä Ð ä ý È Q	' £ t á " · è ! # #
' M " a 5 " "	' M s 3 ' Y Ö Ö Y ø Y ø TM 3	· h ° ä " = 5 a [
5 a M " a " "	' a " t t ' h ' è] TM Š " éúT] ö] ú] h h a " - - * 5 ' M " " ö T " a p Ä § Z D ö í p á · á 5 Í	* y á - R : t ½
' M " a 5 " "	' · ± s 3 ' Y Ö Ö Y ø Y ø {	M h " " 5 4 R
' M " a 5 " "	M 4 M TM Ö I ä] Q ä Ð ä + 2 Q ñ ß ž { p X Ø [X Ö e ä	* t ä " \$ ^ · ! · " æ # #
' t a ' " a " "	' M s 3 ' Y Ö Ö Y ø Y ø TM 3	· h % · · t = s r a á
' t " a 5 " "	' · ± s 3 š Y Ö Ö Y ø Y ø {	M h " · t R · t
5 a 5 5 a " "	ö ö , Ö ú · ö ö 4 ú d ~ Ö á ' ñ ß ž { p X Ø [X Ö ä ý ä	5 t ä " " · ç á R · # #
" " a 5 " "	' 5 a t t ' h ' Y] TM f 0] - ä ä 2 /] h h a " - - £' " ä Ä h ' p · a 5 · ö ö · š ž š í 5 á j á 5 Í	+ & · % ç ' á B ' f
" " a 5 " "	% M 4 M ø Ö I ä Q ä è ú 2 Q ñ ß ž { p X Ø [X Ö f ä	' = t á " ! #
· ä ' " a " "	t t t Y Ö Ö X R	# #

< ' < - † « 5 < " < 0
% < 0

Z - š Z { 2 Z # 1 X Z } a A - M M æ N ö ö ö ä | r ö ö Y ö Ö Y ä r ö -
Y è ñ Ö ü ä 2 Ö M ñ Z X M ~ - Y Ö ú M ä M Y á " "
Ö { - ú ñ) M ä " í t Z á M
p Z ñ Ö Z ¼ Z ý { ñ ö ä M " - t X M M



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô ò Ÿ D Ĩ > D)

¼ V .) = t Ú)
) £ m T ĩ >) • E #) 3 T #) D m))
" ' È È 1 Q 6 ") # # + E _)

h h l) q ¼ 4) Ā ç 6 • 0 ½ á \$ 4 ¥ U ç ó) • ; Ÿ ò ò ĩ ò i)

" \$ á ' K) 6 6) ') T B È p g) B 9) ') z) & ¥ \$ 6) È 1 ') o) W V) ...)
t t) 3 _) # E _ E) = Ĩ) t = Ĩ)
£ t E # u) #) Ĩ) m t £ = Ĩ) t t Ĩ t * t t m - t)
F) \$ 1 m t X t {)) t Ĩ m) t < t £ =)
F) \$ K t X £ {)) Ĩ) m Ĩ =)
£] t E # u) #) Ĩ) t m Ĩ = t b t = m t) Y #)
F) \$ 1 t X £ {)) Ĩ) t m = = = m)
t] , £ T 3) ç Ĩ _) Ĩ) t ð m t = t t t £) Ĩ
]] £ E # u - #) b) t t t Ĩ t t £ = m) t £ Ĩ m t t)
F) \$ 6 X t { t)) Ĩ) m)
F) \$ K t X {)) = Ó =) t m = Ĩ) £)
£] £ á) - ≥ 3) t Ĩ m) t b m t t) t b m t m)

| a u - 6 ()) a)

3 _ - E E _ E) = Ĩ)
T 3 d • ç 3 # <)
E # - # d p ú) A t)
E # + # T m d p e •) £ y)
T _) # # d ú) b)
Ĩ _ d • f •) Ĩ Ĩ Ĩ é
E n # 3 r z t _) t b)
3 p _) 3 £ Ĩ m)

Ĩ R ç • ½) >)

,] £ t]) £ b t t t t)
£ B £ t b =)

² D > Ÿ R Ÿ ~ ~ %)

Ö ©) ö) g = =)
Ö)) b t)
ú o / E ç £) È à t)

µ ' È & E X ¥) & K E 3 ' A)) T - E m , #) 3 #)) - _ 6) > Q 9)

È - z B E) \$ È p &) c \$) ò)))
T È \$ +) ö m t))
T È) K \$ & È È)))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

i P i) I

• " õ 1 " !) 7 Yf)
 o q i i !) j : f y T D 2)
 À ð ... r ! P' q ñ " !) Š % ø % _ +)
 * I' P ? a f i c e 4 > 1 4 ; a * P i @ q f @ C I
 Š ! o ! p . z @ c ' z 1) 6 n 6 q) k ò 9) ú @) h _ [q ž & 1 d , 6 ! B . 4) k) x !) q o) ! ...)
 (C Y Ž x ß Š _ S , % : _ 9)) Œ ; * : i
 Ž Ž x 3 Š™ _ 3) Œ Š . 9 • § : i g § a y ?)

¥ é ' - >) F I I

x 3 Š S _) % _) : Œ •)
 : 3 e ø ú ?) % x a)
 % x % S x 8 •) •)
 % S % S i È™) , e •) : 7 i a
 ¶ _ x , Š % % S Š •) a)
 _ fi •) Y)
 % S % Š Ó P _) ž™ Š _) (: 7 a ð)
 x 3 Š™ _ } } 7 9 ; 7 []

à P r 5 D I I M I

C ((Y §) 7 : 7 :)
 A Y È) ' 7)

! I j ä r r I

Ö " ...) 7 [)
 Ö ! ^) : * 7 ;)
 ù) o Ž ð ... ð : . a r ð §)

, q i ... k X & (* 1) ...) ð 1 ú k Ö r : Á) :) O) ð % D G %) § .) _ Š x 6) S C E)™ Q
 x k - z k k)) " k) M ... f * c : d)) q))
 _ ý G d + +) ^) 7)))
 : ' k) i 1 d k) , k ... P) G : i) ...)



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

• " 1 ‰) Y ')
1 x x) ^ T) ž)) D)
: , Q)) J " •) J))

Lançamentos

È " A) 9) ž • õ x) \$ • 3) „ \$) á x ‰ A) 1 ± g x)) x ! Û)
J J)))) x \$ x) CE 3 ¢ ø)
J))) 3) CE æ ÷ ¢)

7 7 7 < - # ~ < D 7 6 7 <

l £ <

û) µ ! j ! (±) ±) 1 F) 3 x i)) T E „ # Q + #)) E 6 D > š)
x ‰)) %) f ±) x)) ± È \$ +) x \$))))
T x Q 1 \$ ± \$ € \$ È)))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5 A ... / U / I

• " 1 \$ 8) Y)
* 8) Y T ')))
¼ ° ' 8 = * q % 8) Š % % +)

W/2 G Á P ... a p-5 ¼ ½ e ä N³ · I Ú Ú ± ž I

8 8 0) \$ c ' \$ 1) 6 8 * 6) 8) * ' y @ * w 96) 8 ' D ') \ ž & 8 ^ * i 8 8 8) * ') ' 8 K 8 n ' * V) 8 °)
É : K Q 5 %) t 7) T - Y)
Á Y ö K Q) 5 Q) - e) è ¼ - Y) è ¼ "

B / # š Ÿ I I

Š Ö 5) % Ÿ) ö 7)
æ Q ' . š A) ? % K) i è i
% K 8 % d) T)
% 5 +) % d . .) i è 7)
2 T K - % % d ' .) i)
d f .) i Y i
% % - Q) ž -) i T 7)
K Q ä / Q è ()

à w ~ wñ I I w I

i) - 7 7)
Y ¼ -) T : 7)

B / U w Á · P @ ' w ' / I

Ö e ¼ °) ¼ T Á)
Ö 8) e) 7 è)
p ó (ž 0 e) °) 7 8 5)

d r 8 ° 8 & (B * 1) 8 &) 1 w * 3 °]) ! 7 T - f 1 # + % K) - k 6) - 7 g)

K l i \$ X) *) \$ 8 *) * , *) & p K i 7 i) ' i))))
& N \$ # 7) i x 8) 7)
T 8 i ' 8 i) ^ 8 & # / ° 7 \$ N i ' 7 °))



Extrato de Conta Corrente

V j j 5 j2 @)
j j j -A {)

5 v t=5 9 /00| | v |

F " = 1 ,) j p)
D ≠ D ' ') j = 5) p S 6 # j S Á j Ú j)
: ' # DD) D) " " • j) j))

Ç 9 z>| /

Dt. Dt.
c D Ê \$ ºÁ i Ö D ⇒) 1 D Á \$ F c Q D) á \$ ¥) R N € × 0 0 N) Á Æ D)
J 5 j)) Á) Ö = , D) ÷ D ') r 9 ±))
À " " €)) Á Q) Ö Ä !)

< < # 5x < " <

l m t <

U ' = X-1(0 q -) 1) F D3' A D) : 5 f , #) Q + #) S Á - 76) S > Q š)

Á - \$ X D =) \$ DD D ÚÁ c Ó) 5 D 0)) Y N # + D 5 Ö)) 5)
: ') ž 1 Y = \$: \$ N) D))



Extrato de Conta Corrente

5 P i % 5 | | |

f · ¾ ^ ° !) " G f C)
o * μ η ^ o Ç f # [#) > > T # Q)
: C q ,)) , G G G G) G G)
ø

o ç > / z l

Dt.	Dt.	Ê \$ Á	 *)	F 9 μ) \$ F	3) *)	á ' \$ Á)	R N ^ a { Ö .) ä ' N)	! Æ e)
G	G	; G))))	n W ,) + r)		r 9 L)
G	G	G))	C C)	3)			r a ð )

7 7 7 < < # < 5 < < ¶ 7 Ç 7 <

% ³ < '-----

< · ! ^ ! ö X Ø 1) Ö 1 > Ö m) ¶ È C , # Ø #)) È 6 Ø > Q)
b r È ' X) \$) ^ W Ö d) G Q)) G G) T Ö G \$ +) ' d G Q))
T ' η 1 \$ Ö W d \$ Ç G Q)))

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

" ¼ j | !) è Ž p C)
o q j - W) ‡ è C f >) ¶ E T))
À ¼ r E ! r - ¼) V á ! %) M E % B +)

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

„ & á · É ·) 6 n 6 ·)) E) T · * \$ ú 9 A \$)) n \) Ž 7 W · * i 6 n))) ¶ i i))
E C K ç B) 3 - % E E Ž) E) Ž j ·)
E ç B j Q) > β) Ž [E) ç j Æ) ç aj Ó Á

Resumo do mês

3 - % E E) Ž E)
T Q í · e ç š ?) % ·)
E % - % · p š) a)
E % - 2 + E % > - - e š) ç)
¶ : - E %) · f š) [)
2 · è š)
E % ; ¶ 3]) ž >) · Ž)
3 ³ _ /) j E)

Valor da Cota

B Ž @) Ž E a Ž K j ç j)
À ; u B K E a C è)

Rentabilidade

) ") è E è)
) õ) j)
ú õ K)) a) j)

- @ @ X & (· Q &) V F Ó ' p E) T - E C 2 # β + %) - 6) > Q A)
I C X ç i) \$ õ) õ) & Q x C)) & G \$ it) T) ())
T i k) í · & #) C)))



Extrato de Conta Corrente

i | f i | l » | A |
9f) " % i Ñ á) @ é)
ú V Ū r r) 4 i @ @) >) ' ñ))
: « r ê)) } @ -)))

U ç 2 ≥ I/ U	
^ ë A) ^)	β . r) \$.) Q) „ \$) c ' \$ β)
N . A))	β . r) \$.) Q) „ \$) c ' \$ β)
} })))) n i) ' f ')
} G }))	± %) e A β ! ~ ^ %)
} @))	° ± ^ %) ^ _ Ū ^ Ç Š)
} @ }))	\$ x x Ÿ Æ i i ! N A w i H)
	+ +) ñ & : r) &) Z , β)
5 } } @))	≠ %) ê Ÿ ! μ %)
5 } p @))	° ± ^ %) e _ ^ Ç , %)
5 @ @))	\$ x)) ^ + i ! . 2 ^) Ç š μ)
	+ +) [) & : ') &) Z f ¥)
b @ @ -))) 3 ½)

 < ' < š # < Ç 5 ~ < 2 <
 Ö « M <

, r i ' & i) &) β F Ō r ¼) } 5 „ %) P + %) - ½ 6) > Q x)
 - i :) i :))) f & \$ i 5 r) \$)) ½ & N ± +) + 5))) 5)
 : ' i) β \$ & i : 5 N)))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô - - % ĩ %)
 F " 1 \$) m \$ ')
 *) @ 4\$ p 8 >) P D ' D P P)
 P " B V X ") % % P + m)

BB RF Ô 4 u — 6 Ô á 42:592.315/0001-15

o ô) & á r \$ 1 *) 6) * 6 x)) * : X # 9) F 6 n) * x) 7 b * o 6) * 1 x) X Y e ô))
 , @ @ x k ß S µ) % A) z) A 45 m m @)
 @ (@ : B) ç í) Ô m) è 4 ĩ \$ 5 5 4 4 8 1 5 m) 5 @ ĩ) |
 æ ß j : &) ç í) § 5 [4) § 4 ĩ 5 4 \$ 4 7 \$ è è 5 m) 4 è k
 À @ (x k 3) 8) á) è 9 5 Ô 4 5) 9 4 z §) 9 4 z

z ' \$ - h - ã) ')
 x 3 S O) %) ĩ è)
 : 3 % ç ç ?) æ ĩ § 5)
 % x % 5 .) ĩ)
 % S % S 8 P ÷ d ä e .) m - i á
 É P x O %) % S d f .) a)
 ' d ý ü .) b)
 i % B % O 3) z > D) m - i ñ ø)
 x 3 8 3) A 5 ĩ 4 5)

ĭ - - Ô) -)
 , ((§ § m) § 4 b § § § § § m)
 Á @ ((k § 4 5 5 m)

z % π ¼ ~ f ~ ~ %)
 Ô 8 ô ö) 4)
 ý Ö) ß i) q) b §)
 Ô x o Ö æ 8 1) ð §)

µ x & X 1 . * *) 8) 1 F * 3 x ô 4) : 50 „ %) B + %) S 8 6 D S > Q 9)
 x - " X j) & *) * 8 x) 5 * 8)) & N + + *) 5 8) 5)
 : ') ĩ 1 \$ 7 & 5 & N *)))



Extrato de Conta Corrente

d &) 0)
& 66 & @ K&

Cliente - Conta atual

à F X M O @ & e) |
% NK D D X @ | e = š% = ' e#& - - = |
' D Iê 21 D 1 d& 6 @ |

Lançamentos

»	iv	pt	movimento	Ag. origem	Histórico	Documento	U w / YK=HJ
) £ 0	£ °	@ 0	0 0 00=	0 IP X1	I . O D I		' i
& î & î	@		& 0 @	ID IJ	X ÷y %bM# K I J	J& š 0	G é 0 0 "Á
W, çt °	'		0 00 0 Q	O&+I	%] -' % I '] J	< % &) = & T0	Jy 0 P ° D °
& P „{ ž	@	@ &)	0 @ %	D I X ' M	X { D F 1 Z I	G) ° M	f €
' î + y â	@	@ &)	0 @ %	D I k X X M	O { 0 1 @ I J	& O& Y 0 + J	80 J @ H @
} ... (b b î	@	@ &)	0 @ %	D I X X M	• X ç • 1	I Y & Y& =	Gk & - &
& Æ & °	@	0 0 80 &	I % %	D I X k	0 J	& N X & 00 { G& - & @	U
& £ & î	@	0 0	@ .	â E ß / P	• M &)	y I R	, , ç y Z
£ & 0	@	@ &)	0 @ %	D I X X M	O { 0 1 & @	6 0 = 0	I - 4 &
£ &	@	@ &)	0 @ %	D I X X M	• X { D F 1 @	I Y & & O	G& @ G ,
î & °	@	0 & & -	ç			& P 0) & r æ	
‰ & î	@	0 0 &	B % %	D I X k	0 ° M	€ & X j { ;	€)
< ã * Æ é n b	@	0 80	B - OS	ç		& " 0 G&& &	
f ã , + °	@	0 00 0 @		â E é ' ° M	ç • M à & -	I G • a é é - é é	
• î • & î	@	@ &)	0 @ %	D I X X M	• X { D F X M I	0 % Ú	0 š š 0 ž €
0 f Æ 0	@	@ &)	0 @ %	D I X X M	• X ç 0 1	G & G Ú & @ G 0)	... e @ @
0 Æ & 0	@	0 80	& - ç			& = 0 00& I Û ö ' &	
6 & 0	@	0 0 @	I	â E / P	• M &)	ø & I G @ • @	U é é
& Æ & 0	@	0 0 00 0) =>	0			Q á -

À Xu < YO < 66, wã ã Qµ Oµ | b™ 6 , Àu A. Á <

O ÇEI M { 'bb' • V

8 D % X - «Má SE I M ç H D • & d @ | ; Ç - = | | < = Ç - | ; - Y |
= D I { 0 I k O X % I I X \$ = E / 0 | | D I I I E { i ; 1 | D •) | | I
' D k I • M E 1 • X O { } | | I |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ó [[C&R5 , I ?

Cliente

t F M € \$ I C è I
% 2 \$ I C ? è # w ' 3 / I % C Y B Y I
F Ö ' Æ \$ D F 2 I M t \$ I [; I

BB R F C P [B » š È C D B \$ 1 4 S ° I 5 ? b ' C S b I
Data x ° / © I ½ á I + H 1 5 A I D ' 2 B C B I C D D C E I C P U S E I U T 2 I / 0 á I á ð @ ž t c {
} f' ' P > Ü # H I - b P Ì b I ^ ? æ I
X Y Z 0 - é t c " Ü Ü 2 I ^ b U I C Y C T M ? , 0 • A C B ? ? C T M x p 7 0 I Z I m
ñ C € „ y 0 u C b , 1 æ I x I ? Y Y ' ? I , Y Y C Y Y C b I , Ä ? ö Y I ž .
É K M I \$ « ? a Æ R I D I I V C ? I " ?
É P J M I \$ « á ž I ' I b Ä I ^ b Ä I
+ [I , v % Ö I I b W ? ó U I ä C Y ? • ö ? , - C I h Y 2 0 X E + ' .
È t M A S A E « á B I 7 P Y - I A ? ö ? I
Æ v Ö % I C Y ? ~ I ^ Ì 0 , Y T ð | ? B ? Ü , J 0 I I
É B € Æ M , Æ « p T M I J Ä 0 ö I
, [, v] U < I] I . . , ^ 1 I ? Y ö ? È I I ? h Z N 3 " i Z

1 M ä š á > I 4 x N I
v] # I 3 I b Y ? b t C I
'] - % Ž 3 „ O I v C b S T M š I
v Ö Ž % „ I T M C I
; I < # 3 + I T M b Ì ? I
- ' v I I # ž è „ I I
- Ä y % I g I I I
] Ä + # - I V b • I , ? I
v] % ö È I I] I C C ^ I C C > I

valor da © æ d } I
[I C C I C C C ? C Y I
C [C I æ Y Y I

2 ~ » - \$ C D ® • ® + I
\$ I F Ö I , ? I
\$ I 2 I ? U ? C I
¼ A C \$ S I 2 0 0 Ì Ö I ? C I

\$" Ö \$ p ¼ a M 2 0 S I M È 2 0 Y 2 D I ; 3 v I " < I v Ç 3 I ~ 3 1 I
v " 1 % € I ¼ 2 I \$ 1 2 € I 2 Ö v S % 3 2 " M I I ' % ; ; 1 1 2 ? Y t b \$ I Ñ ? I
' \$ L \$ U M t ' 1 ? Y { Ö 2 I Ö I ? ? I

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE UMIRIM

Emitido em
03/01/2025 - 11:12:30

" 1 Ý ¼ 0 ¼ g ¼ I E U ¼ I 0 c Ü I I V " I " ¼ u Ä 6 I f " I

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

5a WD 66 • ô 3 0 ¥ 4 á

aa 6 5ª t t h 5 0 0] ù § f ù è z j ù ò] è] h h D t / . 6 . . t h - h S j é
5aDW 3 ô Y 0 y 0 x y z 0 3 ô z S

aa 6 6ª t t 6 h 0 #] ù § f ù è z j ù ò] è] h h • / - D . h h Y H S y è H
a 5 + Ū 0 z z § q 0 ñ y ô ô S - S z

aa D 5ª t t h 6 0 0] ù § f ù è z j ù ò] è] h h • / D t 5 .ª D / h S I # •
a 5 @ + 0 0 0 FARIAS x 0 0 z Y

a 6 a 5ª t t 6 h 0 0] ù § — ù è z j ù ò] è] h h h B h D Bª / h □ S J |
a 5 æ 0 3 0 (z 0 0 0 0 5 ù -

aa 6 6ª t t D h 0 0] ù § — ù è z j ù ò] è] h™ª B 5V - - D □ h □ D S h K • hª h
a 5 Ū 0 0ª • ô 3 0 § § 0 ñ - 0

..... b 6ª t t 6 h 0 0] ù § , ù è z j ù ò] è] h™ . • D t / B • D □ □ M u ñ 2 ±ªª
a 6 í • 3ª æ 3 z 5SSADM z ô 3 Š x

a 5 6 • h 5 µ } ' # ' S è] µ ù] § • ¥ ! ô □ S è § À F ù è 5 / β c D Š L
• Dª 6 W M 5 SIGA6 x 0 - 0 z Y

aa 6 5 D • 6 l • ! !] S ³ • } ¥ } S ! — ù è - P M / - / h h B h 6 6 ± S
F ' è è a 6 ù - 0 6 a y 6 a ù 5 Ū 6

a 5 a Y 4 M § Ī Ĳ ! P Ū ! è - P 5 t D 6 j • ! 6™ G Æ Ž /
ñ 8 « € 0 - e F a 0 0 Ī D ! à

D aa 5 6ª t t 5 Y h 0 !] ù § f ù è z j ù ò] è] h h / - 66ª M D D ! 6 c • C ? A E A E
a D 6 Ūª 0 3 z à « § • ô 3 0 - 0 ù ô

D aa 6 6ª t t 5 h 0 0] ù § µ ù è z j ù ò] è] h h D t • 5 . . t " . µ y y j , y y
D 5 a Ū W 3 ô Y 0 y 0 x y z 0 3 ô z S

D aa 6 6ª t t 5 h 0 0] ù § f ù è z j ù ò] è] h h • A B B h D 6 h - Š Ĳ 4
D W ± W k 0 0 § « Ū 0 3 0 -

D a..6 6ª t t 5 h 0 0] ù § f ù è z j ù ò] è] h h h B h 5 h . 6 h □ª D V «
a D 6 Īª - Y - 0 iª a h M 6ª

D 6 5 • h 5 ± } ' # ' S 0] ù § f * } • ! ô 9 S è § À P 6 è / D W h □ S W «
• • D 6 h M D 6 W P A V A z § æ 3 0

a D 5 W ± h } ' # ' S 0] ù § f l }™ ! ô 9 S è § À P 6 ù è B D • } D y
ª 049980595000188 AP Y z 3 ù S 0 Y

D aa 5 6 • h 5 Ĳ } ' # ' S 0] ù § f l } • ô l S è § À P D è . D †ª - Y Š D
• Dª 5 D W 5 SIGAD y 0 z Y 0

D aa 6 6 • h 5 ^ } ' } ' S 0] ù § f œ } • & ô □ S è § À D ù 0 □ □ " _ #
h h Mª 5 M 0 § ù Y z 0 §

D aa D 6 • 5 l 5 ' Ĳ] S ³ • } ' } S 0 — ù p - 803.621.200.063.211 6 j S
F ' è è a 6 ù - 0 6 a Ū ù D 6

D aa W • 6 l 5 ' Ĳ] S ³ • } ' } S 0 — ù F - P M • Bª 5 Dª a • - 6 j S
F ' è è a 6 ù - 0 6 a Ū ù D 6

. D 6 ... W • 5 l 5 ' Ĳ] S ³ • } ' } S 0 — ù è - P M D /ª a □ 5 /ª a • 6 S
Cobrança referente 27/12/2024

D M J 6 • 6 l 6 ' Ĳ] S ³ • } ' } S 0 — ù è - P M / Bª 5 Dª a • / 6 § S
F ' è è a 6 ù - 0 6 a Ū ù 5 ! 6

D aa 6 0 0 , Ī ú ú = ù Ī ú W 8 Ī æ ' 6 t D D S Ū™ S Æ S C E
ñ 8 « € 0 - e F a 0 0 Ī F D ! è à

• aa 6 5ª t t D Y h 0 0] ù § Ĳ ù è z j ù ò] è] h™ª H 5 6 / M D / D µ - • C Æ
• 5 6 l 5 0ª 3 z À • à § ñª • 0 ù ô

• a 5 a 6ª t t 5 Y h 0 0] ù § Ĳ ù è z j ù ò] è] h™ª - 5 B 6 / M D D & □ y y y « y y

1JO» 0j⁻ · 1)
® ®

I U^l.)) ' e ~)

Ù . A ' ' X ') +))

À » J <)

t) J + Û Ó) Š É F Û + M : / Á C ĩ) JE = + + /)) Yw Š))
Ù . A ' Q ' X) J))

À 0 È Ø 0 <)

t) + f H d H' Ÿ Š) z (œ œ ^) ~ · ð z L ^ 2) γ ≠ + / + / < Y' Š))
Ù . A ' ' ' X)) J h))

À 0 È Ø 0 <)

) Ö ò è) e Æ i È . i ħ E Ÿ Z i Æ Z s Û) Y) Š) H I È) T)
+ + Ÿ) & T V .) & . c Z , ¥)

À + È Y <)

)) 3 |)

• t Æ ' Æ

£ < < - ' < 5 < D G <

É <

μ r X1{ ± q ≠ 1 > . Ō m Ÿ)) i 5 È Û #) Q# #) - | g) Û > 3

I ZX .) ½ Ÿ) . ± p Z Û . ')))) & N + H)) ÷))
T U Ÿ ^ & N5 .)))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

• " M V) = G p)
 M) " :)Pÿ) P œPE Â6P) :
 P ¾ ' " MV z) |) % E% P +G G)

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

ò) \$ c ' \$ V) 6) 6'n) Á E): ' © / @) } [ç & M Á \$) 6 n V ') K) V , !))	
G É Ê Ç C K < P S P % E œ E) y G =)	yÔ: i y
C zGÉÉ" G C G P ¶ ¶ í) G ñ)	Ô G . = . : y . y l ")
[É G" É G (E W<K) P %) . " = ñ)	G . y = i . : y : y) 4 y j b)
>) \$ ' V W +G)) ñ =)	G . Ô = i
l " È — G (E W K) P %) =)	Ô : =) G G y; : 5) G (E . yÜG}) G
> . V G +G)) : i G	(E G G)
> n • W G + G)) Ô G)	. Ô G)
: G G G Q œ í) . Ô	y G . yG y = i . : Ô = 4 G })
G G G E W K) P %) Ô)	: G) . ñ y = G) . : * G)
>) f W y " G + G)) Ô)	y G)
G G G G 3 œ í) G : i Ô G	G : = G) = " . TyyC = =) y" y)
G G G G 3 œ í) y Ô)	y = ð G . G G y) =)
. " G " G K G (E) ð) = y)	" G . : i = G y =)

Resumo do mês

K | S P % E œ E) . y G =)
 : ¶ % K é s) " = G ")
 E % ç P % K s))
 E % S S' R (+PE) % ' Pe s) . : i
 P | P 4K P zE) z S | ' ' •))
 ¶ Z Á s) y)
 E % S S B 3 P,) % Y œ |) . : y)
 K 3 | P } ç = y y)

Resumo da Conta

G ; G G) . y ; ")
 . G G G) Gy =)

Rentabilidade

S c ") : w ==)
 S M) y)
 p ç , ç @) y)

ù ! i b W &) c & V) Ô . Á) y P E) . % œ 3 + %) K) P | 6 K œ Y Á)
 K ü ù Qn ü E) bc œ M M)) M f K f) G ')) G G)
 : ') Q V \$ y M & Q . y))



Extrato de Conta Corrente

C÷	#	÷	÷
• " 1))	f)	
1 x r)	:)#))Dp D 3%) -)
: r ë))))
ü ø Ä))	} £ 0™))
e < * @ R <	≠		
© e Ž 1))	9)	
0 0 (A @ 0 !))	e1) • 9x)) •	©3)) á x ¥)
! @ A 0 0))))))

< < - #k 5< < 2 <

 % m £<

- x X { ±1) ±) 1) F Öx Á)); -	œ, % [B] %)	} 6) D > 3)
- X)) ©) f ± @) x))))
			Y N I I) @ é)))
			: x ž 1 ± N))))



Consultas - Invetimentos Fundos - Mensal

Ü P E I

Z • " " 1 z 8) † ? i p
Ü . 8) ? i : # > Ÿ P D P ' † Q z Ü)
P " ° ' 8 " .) 1 z 8) € € P . +)

Ü Ü ě I 1/2 \$ § f 5 ¼ ů ... † & § # I † z z Q & † D I

8 8 „) d ° á ' z 1 .) 6 ě . 6) 8) . ') Ü Ä . @ 9 6 8 n . 1/2 r ž ý 8 1 . z 6 6) 1 ' .) 8) 8 Ÿ D . o) 8 †)
• C † • †) Z 3 Z S 1/4 € 1/2 • † i 4 4 • C †
4 † • †) á á , † 1/2 á)) 4 ? 44) 4 ? 4a 4 z Ó)

z ~ § > ý § z I I

Z Z S 1/2 € 1/2) • † ? i
ã : 3 f Ü Z ě 7 €)
€ € á f I) ĩ ĩ ĩ é
€ B € 9 + 1/2 † " , é 1/4) • ? i
† 4 A 1/2 µ € 1/2) € S • f z) ĩ ĩ ĩ é
| € J á Á) R) >)
€ S S , † 3 P) € † M 1/2) • ? a)
á Z , † M 1/2) § •)

à P § 5 ě I
C † • †) 4 ĩ † † † †)
4 † • †) † 4 a ?)

À ... • ~ ~ I

.) " °) • 4)
S 8) .) ö †)
ù) a † i) ° °) a †)

(µ 8 " ° Ů V & 8 D) &) I F : 3 ° Ů ħ : Z) „ Ü € Q † z z) Z 1/2 6) Ü † M C E)

ü ě z) W e † 8 Ü .) ° ± z I Ü) • ? i))) 1/2 ± N † + .) • † 8))
: 8 ' 8) ó 18 d ý z z ? ě .) ?)))



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

• " 1 ' !) f)
 ' 1 ' ! ') (<) 8 >)) D -) ' :
 : (' ' ' ') ')
 (0 ' ! ' ') } £ ! ' ') })

Lançamentos

c 1 G \$ c A (!) 1 ' ') 9) () ' ' \$ • (c) { ' < 0 \$ á ' \$ ¥) ' 1 Á c (. ! ') ')) ! Æ s e)
 } }))) ! h - ') ' \$ ' ') CE CE ø ')
 4 0 }))) 3) CE h - a) =)

< < - # í < 8 < Ê G <

 % - £ <

ü?) ü Z ; ö 0 2. Á + " d } 1 x x ' Ö Á) 4) 7. ä ö # B + #)) ä 6 D > 3)
 (B G <) X c ' <) ! ' ') M ' & c z 7) ' ')))) & G \$ + 7 !)) 7)
 : ! ' ! <) î ^ \$ & - \$ (7 \$ G ')) 7)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

\$ \$ %

" ¼ ã ' !) < · p =)
 o ã Ç !) · · p :) -) Á p S Á -)
 À ð µ ù ù ¼ ã V ' ! % φ % · ! ¥ <)
 ã c ÷ d ÷ T ÷ · (K H ÷ ' 9 || 0 ÷ F 9 G || | ÷
 ! ! ð \$ c ' \$ ^) 6 2) 6 2) ') s É \$ F 6 ð h ' \ ž & 2 ¥ \$ 2 2 2) ^ * ,) 2) × 2 M i D) !)
 (" ×) 3 S -) % < ÷ ú Y 5 ú) 5 b i <
 (" × - 3) - 3) < ð ú) 5 b i < 5 é <

÷ ÷
 × S -) % }) < = ú a 5 ú)
 : 3 ì · é) φ % ×) b)
 % u × p %) ! ! b
 % S % S ¥) S e š) · ! é
 × - %) % S S i ·) ! h i i
 ¶ ' Á) ! é ! i
 % S S - á ð % - Á) · ! Ó
 K 3 - ÷ ð) < ð ú)

3 Ö Q ÷ ÷
 > É A @ <) " b " ú 5)
 ! Y Ü A j < ") , 5 5 = <)
 * ÷

S c Ü) ë = ú =)
 S !)) ú : b ú)
 ú) " z c)) ú b) ú)

- ' ! ! € ! 2)) € V F 3 ' i) ð 5 " %) H %) S × 6) S - H A)
 × - i \$) i) \$ c !) ð & ! 6 i i) 5 i 5) i
 & N \$ 1) 5 !) =) 5 ú)
 : 2 ' i 2) i ^ \$ 2 y i \$ ú i z 5 N) i ú ú)



Extrato de Conta Corrente

ž ô' { ' ' ' } .

İ Ē Y a ø Z a @ t

z (â ž % a Ð äÐ ī • ý ž ý j İ

ù #ī w z î z @aa Z ä ĩ @ a @
ç ä # q ú z @aa Z ä ĩ @ a @

az Úy { }

Dt.	Dt.	Ø z £ l ò ž	Ø z £ l ò ž	Ø z £ l ò ž	Ø z £ l ò ž	R N a € Ö	Valor R\$	Y Z a i z
		6 . a						
@a 6	a	m)i	N 1) ø]	§ %&&µð&[' ú µð =]	m M	.m mm	¶ b ç È h 9 Ä † h	
@a @a		@ a t t	@Nh ĩ ø]	§ ~ &ðð&[µ &µ ' ū ð]	h h a) @ @ í) . / z	Ö	î
		(" m)		O ø " İ ū W 4y	Í İ ü { B Í á ' }	ø ð	M İSD 000 Ø [† h	
† @ a . 6			3))	S S £ < { N İ Z È ð N N Ö	ã # á			ß İ - ç à

7 7 7 k k - † 5 < 2 <

 % É <

~ @ (ž Z Ø# (ã Z Ői w a 6 N ~ Yz Ä F Ð İ t • Q ä ý \$ ñ ž Y j İ Ö R Ū ý ø İ S İ -

Y 6 ðñ - ß ä ū Ő ñ N Ū ð N è N ' Ø ò ö F ð N Ý t Ð

Ö € — ű ű ñ İ N Ð h İ Z e Ð F
Para ñ 6 ¼ a Zú . 6 ñ ú ä ð — t N F F

Extrato de Conta Corrente

5 .e5/ 2x x / | | |

l i Y * a u g e | . t

M * M g o D S a M a ' 0 ' ± 3 . . S

o oñ . M i M 5 f g U S H e f f 5 e
A a e g a M

] φ > //

R U - R a o i | N B e U i ? N U + . U C E e 0 a R N a . x u u e g N 3 N I Z g ' i M

6 f 156 f e Z g i u n e N f N I T M M A E " A

6 6 f f 6 e e 5 | t t . M ' e k * 1 € p Z * p e k ^ T M Y B ; B M) D 26) Z N ^ . T Z Z
5 f 1 5 i ; S 5 C a ' S ' 13 a . I O u

NZ B 1 e . | t t | ↑ ' e k * 1 . * e z k p k k ^ ^ | q // . i A / N B 1 5
5 . I f | 5 | S Z S ' U ? R Z Z ? u

5 f 55 f e e 5 | t t . ↑ ' e k * e ' Z * μ + k g o k ^ T M / . | .) . e |) M j R (M)
. I f i | S . n i Z u ? O i O . Z

5 f 55 f e e 5 | t t 5 1 ^ ' o k * e ' Z * μ + k k o k ^ T M | / 15) 6 B B o t D M
. f l i i ; S i 3 ? . S . o . o . i O . Z i Z

. 5 f f e e 5 | t t . ↑ ' o k * o ' Z * μ + k k o k ^ T M B B - S | ^ 6 5 - ^ M
5 . S A | S . R Z u i n g i o i Z .

. 5 f f e e 6 | t t | e ' o k * e ' Z * μ + k k o k ^ T B 5 B 6 D S |) H ^ 8 6 B M
5 f 1 5 y ; S . 3 . φ . S a ' i O 5 i 3 o i

6 f 6 f e e 6 | t t | ^ 1 ' o k * 1 € * e z * k p k k ^ ^ | e B - 5 -) D e e ^ 8 ; t E R
5 | S | S 3 - S 3 O Z R 3 O i N a . Z

6 f 66 f e e 6 | t t 5 ^ 1 ' o k * e ' Z * μ + k k o k ^ T M | B 5 6 B A 9 ^ - t D R | e
. f . l . i ; S a ' i i . Z i R e i

6 f A 6 f 1 e 5 | t t 5 1 ^ ' o k * μ Z + * k o z k o k ^ ^ 5 e B B) B S D T 1 - B R |
5 f 5 5 i ; S i 3 a z O a O Z ? i o u . o 3 i

5 f 66 f e e 5 | t t . e ' e k * e ' Z * μ + k k o k ^ T M / 5 | B | T M t)) R 5 t © D D
5 f 5 - | N S ' S i Z . S o O i Z . 3

5 f 5 f e e 5 | t t | ^ e ' e k * μ e + * k e z k o k ^ ^ B e 5 |) S / D e e 6 + R « t t
. I S i ; S . . R 3 . r o i i 3 n z O S a Z

5 f 56 f e e 5 | t t 5) ^ ' o k * o ' Z * μ + k k o k ^ T M | / 5 | S B a M S M - 6 R P
5 f 5 5 v i . i S S P i S u S u i S j O

5 f 65 f e e 5 | t t | e ' e k * 1 . * e z k p k k ^ T M | H B 5) | 5 ^ B M) 5 R A
5 | S i | S a ? S i z - S . O i Z . 3

5 f 55 f e 5 | S 1/2 % { M i k *) M + (. A F U * e + 5 6 5) 5 t . M R S o t M
. e S M i D | ; S i T R i i S U z u O 3

5 f 6 f e . i S 1/2 % { k * 1 U e + . φ A F e + 5 5 B S D e R 5
5 e i F W . i i a W B o P i O S U R c . S

6 f 66 f e 5 | S 1/2 % { U e S i M e U e d U + φ A F * + 5 S) 5 5 ^ B 6 R C 5 M
. e S M i ^ M e S i 3 t z S i S i S i

5 2 f f 6 e . S ^ . ± % . U e k * U C E U A . F * U e , . 5) . 6 ^ 8 5 R ' 5 M
S M t D t S o t . φ . S 3 M z O S ?

5 f 6 f e o o i S e , i u W , x a ' 5 t B R ^ S M S A E A E
n B φ . i e S i U N N x U + a

f 6 e e 5 | t t 5 M ' e * k ' e e o Z μ μ s k o k ^ T M | B 6 6 - M) D D ; L M t) S " Z Z
f 5 U e o 3 M ' S) S ' . i O u



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

" ¼ ^ V z !<) û)
 Û V !r ^ :< ã))D ë : #)
 í R q))z Y ™ <) <)
 } μ o C ! o q)

Lançamentos

Y É) 9) Ÿ) \$ Ÿ 3) „ \$ á q \$ ¥) . !) q)) K ! Æ)
 0 n œ í ! ^ V !)) !)) „ q) hõ)
 > ! Í ! É z z J)) Q) rQ 4))
 À z 9 z l z <))

\$ \$B \$ k B < # 5 B < \$B\$G\$B<

 % B É <

, s ! ! { !) ! & & V > • q m) } 5ã L „ #) Q é #)) ä g } > g)
 ' G \$,)) Á) ' &) ") 5 q ð)) & N \$ é) ã z !)) 5)
 : ! q 2) z • & \$ \$ B G))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ó RY •)

• ð ^ M z) < ')
o o) " <>) D EÚ " %)
À ð ... r Ē r ð) V z %) φ E% B+)

š x + Ē d m ħ — 6 £ Ō K E Ā ef - H X ? A 2 ħ Ō Ū W •)

Š Ç ô) \$ ' \$ V) 6) @) D @) © © Fg @)) Š @) ž ³ M ħ \$ 6 ħ ;)) K M o) ...)
0 2 Ē @ @ <) Ö Š -) % E Š E) 7 a) 4)
À @ Ē K 3) > Š)) 7 a) t) 4 b 4 Ū

| ' u Ē — ħ ')

K 3 Š % E D Š E) 7 a)
" e % • K e² l) T)
E % K % ' K p •) T)
E % - Š +) E % - Ĩ Š l) ')
Š K - Š ħ % ' ě •) Y)
Š % l)
E % % è Š ħ Š) b)
K > Š / ħ) 7 a)

| R é @) >)

2 Ē @ @ <) w 4 7 7)
À @ Ā @ <) a 4 7)

| ĩ ê R ê é é)

Ō Ø ø) a 4)
)) 7 »)
ù x o @)) 7 w)

- @ ĩ Ķ { ħ ħ } [1 F Ō ' A 4) 7 O E ô %) Dg %) K } Š K 6) > Q A)

K - \$ X) M) \$) W, p K \$ 7) ')) Š [N \$ + + ħ ' \$)) 7)
' ĩ 1 \$ ý W \$, 7 < Ē)) 7 ħ)



5 A .05/ 2J W / W W A I

• " i B z ø) f C)
B 'ø°) 5) Ø 5) D Ú T
: , r , ø)) (@ T < X)

w ç Ø > I U

S A) S ú) Q . . *) á ' \$ ¥) B ³ . ø) ')) ø Æ 7)
É á } ø * s ø (B) . P \$;) ø)) + ') ' A L ±) ø
- < (@ B)) C C) Q) ' r Ø ð)
À @ Ø @ <))

Ú Ú Ú < # «88< Ú Ø 7 «

% ° M <

µ ' ø ø X ¥ ³ Þ³ B Ø F) 3 ' i)) T Æ C , #) + #)) É 6) > A)
r É z X) \$) f ±) \$) 5 ' C)) 2 É \$ +) 5 . ø Q) 5)
T ø ' ø) B Ø ý \$ æ É (C))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4 ÷ 4

• " W V \$) = Ú)
 Ú . W) Ú " f T P y) P P ë T j)
 P " x W " . W y V : % ç % _ P +)
) „ B Ä T ÷ { H V D ÷ + F O & ÷
 „ & s ' V .) 6) 6 . s) . x T x @ @ j) . x _ s z) & W V . ê i 6 a E i V . x)) K n i . V) !)
 i (" K (3 _ P % _ " î) i b =) ò ç !) "
 i (" K 3 P M _)) " / Y) i g " ç !) 5 " i A • " i) 5 "

4 T x ++

K ' Ÿ N E P) • E i _) " A i b =)
 í o ' i A ú ê K) i b i i
 - K ç ~ • K i) i Ú i
 Ö N • N P P _) " P _) b ")
 i P _ K P _ %) % N • f •) i b)
 i _ • ó f l) i Ú i
 % % P P ò ž T M D _) i ") b)
 K 3 P M _ ç 3 " A b)

3 s ÷ ÷

i ") " i b = = =)
 " ((") " i b i ; = =)

4 4 ÷

N c j) i b = 0)
 N .) = .) t = =)
 ° Y (ç c .)) => =)

d ü ! j i q b b & V . .) i & ž F . G . Ä)) i T P " „ Ú D + %) K) P _ 6 P Ú > /)

K ' j V @ i)) W ÷ % ç ú) . W K \$ ú i .) ó i)))
 Y N \$ + i + . i) T i j =))
 T i x î y ^ \$ & # i \$ i i \$ N i . .))





Extrato de Conta Corrente

5 A j W5 U W / I W W A I

• " 1 \$!) ± ')
1 r!r)k k T P)P) + P f)
T k r q) } ± B ! ™) B Ö)
ø ú !)

Ç w ç w > /l

Dt.	Dt.								
L	Ê z U H ÷ 10 k) k)	9r)\$	k L ß	k)	á r z ¥)	1 & L k .!)))	! Æ))
,	(5 Ö)))) !)) k + ')			r N • ö))
) @ 0 0))))	3))			r µ))

< < v # k < v < G

% — <

- r = k 7&k! y! ! L ± 1 R Ö r s)) T B „ # D+#)) - 6 D > Ö E)
k - \$ k k) \$! L k) Y L \$) 5 \$)) & N \$ +) 5 !)) 5)
T ! ` k) Q 1! \$ 7 k \$ k \$ N)))) 7)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

u . . . : G *)
J Á Z)

Ô - Í D D)

f " ò i V á 8) C)
ò - W o 8) J : : P >) Æ P p + E)
P ò @ Ò = W ' 1) z 8 Š) % E % P +)

1/2 | Â Î . . . a 5x1/4 1/2 a' < * Ú I Ú Ï < @ f @ I ©

Š 8 , 8) \$, á Á \$ ^) 6 - 6) ' E) : @ ' g) > @) ') [Š & W ^ f , 6 Š á ')) 8) o ß ...)
C @ @ 3 Š S -) % E ' E : >) .)
@ 3) Š > P) . . .) .) Ó)

¥ É 00 Â I I

Š S -) % E ý E) . : .)
{ . Š I ?) %)
E % - % ' k I))
E % S Š í + P E É > S ä V I)) ;))
¶ P ò Š Š % S Š . g I))
i 0 t f S))
. ; P Š ¶ P Ò) > Š) J . i)
< f ` Š d p ã))

y)

I ~ A É 5' I I ° I

@ . @) . : : C)
. @ @) . : : C . i

¥ U Â ° ... A ... É É I

S Ø) .)
S 8 W) . : .)
-) , \$ J)) : .))

d µ 8 ^ @) X & { 8) &) J > Ö Ä : Á) Q : ä E) # 3 + %) S } S 6) > g 3)

I z X ,)) V = 8) W ' : \$)) . G))
2 N \$ +) + C) ; i
: ') ^ Á 2 W \$, \$ (E) ; i)





Extrato de Conta Corrente

m f ž š-u ús š " DDž š fž ž ě š "

Cliente - Conta atual

" . * \$ S " f ž X " é \$ > 4 " * f " É ? \ ? - " @ , + é ž p " @É " @ @ f " ž > " ž "

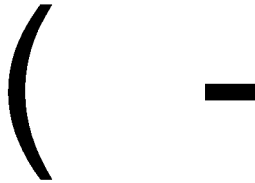
Lançamentos

Dt.	Descrição	Valor	Documento
12/12/2024	Deposito em nome de [Nome]	R\$ 8.340,00	[Documento]
	[Descrição]	[Valor]	[Documento]
	[Descrição]	[Valor]	[Documento]
	[Descrição]	[Valor]	[Documento]

j j ! j ç < O š š ! ! @ ž N O I ž N & š • S ! < . !

O CEI V { " - ä V

* % > š ó @ ! " \$ " 0 " a Q | B " m | p \ x ? , ž " ž " É ž + p ? " ž , ? \ F " + S A @ " > " * @ š { * * @ + (S ' é @ " B ž L " B " ž ž " ž | Ü S Ů @ " | B ž " " B | " @ % S \$ @ S † B S ž " ž " | | "





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

d 1 *o o I² f @
* 6 ** i ub II W

Ciente

U F M j a l e l
% : a l ' i l l ¥ Ö 3 % o l
F " a k F l é O a l 6 | l

BB RF CP Automático

phi © n i i mu - f h a * , T A ~ l
Data Y 6 a D o z l V - W f i l é A l U n f d . l i # l i > e 1/2 e A , Z p l - l l L , É K z . A l
ë l z G m ? l 0 % p # H l - * * Y l * l i b S ¶ b æ @ l
7 H 7 l a * d l l Y * l b l ™ b ... b * ¶ * ¶ l l * ... j p
q M a - 7 a f : l * 7 l * . b l ™ b ¶ 7 l *
i i . i * ^ Ö H l ^ l [7 * i l i ™ b b * æ l m ø i * , j ©

3 P a e è o p ç Q l l

o Ó # l 3 l * * J f * l
'] - % ž l , » l O l
d ž % „ l J * í b l
Ó \$ l ž # j „ l ™ ¶ l
3 ' Ó l l # ž Ø „ l
- ž V e l „ l
é] ¶ + # 3 Ó l Y ¶ ~ l
] Ó é l o l J * 2 l

Valor da Cota

1 - ¶ l 7 ¶ l
7 . * l ç ¶ ¶ * l

Rentabilidade

> l F l * ' l
a l : l ' * ¶
¼ P @ > l : l 2 * l l *

" a p a e á a e > E M : H A ¶ : l l o Ó l l o E ~ - ' l
" ¶ O ¼ 1 l O a > % l : l f E > * % ¶ * " ¶ l l l E { ¶ l l l ¶ l O a ¶ ¶
' a ¶ a l p . a q E O 1 { * O * ¶ l l * * l l



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

3 45 5 7 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 9 : 7 ; 7 7 < =
N Ú AE D P £ " T & " ®
" • £ j • Â " L 6 J 6 " H í • , - " 2 • 0 3 • • ~ " "
í 6 • P 6 " 0 • j " L 2 j 6 • " D " j N D " D " N "

Lançamentos

ç í # 1 b " Y p © 0 j h " É i s + " A • S B " • J 9 p " ! p m r r r Documento Valor R\$ Saldo
3 C j D "
T " Y & h P L , © 6 p l g O Ç ° 1 • c É A F ó N " T O Ø h •
M " T N T " B " M i 2 m R Ø T C • , í "
T j " T h " P Ç " L " C D © 6 Ç L " > & • c " É ^ P © " "
C • & L L 6 L ' 6 6 = j 6 D " T D N "
" N 6 " " Z Ú j j Ø " (x j Á \$ • " & M s d • C E + P é
p Ø " B Ú L L j • N Ú • j " • (Á j \$ • "
T " h • L " 6 (" £ x L M c T F T & M F C . " ° E " • T
M " h M Ø • " C B C " Q " , T + { , " "
20/12/2024 T & & N W P K " & ° 6 S b Á \$ h A t " N " O T - D Ø N " 2 Ç " -
Z D T F A C " - " - , 2 Y Ç , + Y " + B Y • "
20/12/2024 T " T & h P C L " ° Y • F A Ç ° © 6 j L A ó " c t / T T 6 " 0 0 c " 9 "
M " T T M T & í 2 m • C T H C T • , + "
" N 6 " • Ú j 6 6 (" Á j Á \$, " c & f M " M Ø " & ' é é
p Ø " B " j j L " N Ú • j " • (Á j \$, "
31/12/2024 & & & " C • " " • 1 V é é

~ 4 ~ << 66, !! @ í < N < | T M N - b 6 ~ ! < ... !

< C E I V { k k ä V k

¶ x Z r w W Á y x < ^ ^ ' L > ^ ^ < x < J Ó Á w , w J ' < w / 4 <<
- { - w M x < | | - - | V < Á < z < E x J Ó P w ' • w <
F c ô J ù J | Q © J x - © < y ž i w x < J ' x > Á w Á < ^ < < ^
\$ R Á J Á x ^ Á w w H | < z x w 2 <

¶ < 6 ° ^ 6 j \$ 0 , 9 " " 2 \$ ' 6 • ° 6 ° ¥ M l m N p T O Q 2 + , " < • + " " á , 2 ñ c e "
í 6 Á ^ 2 V 6 " j , 6 • " j • C " (• 6 ° Ø i (Á C 2 " M L " & M " " • Ú ó Á p 2 p " L M t & " M " "
| 2 L 6 " Á \$ Á 6 Á j j M Ø " & " " "

s ¶ ' - 1/2 Á Ä 1/2 Ä ÷ 1/2 Ä ¶ 1/2 ± 0 > 1/2 0 1/2 ' - 0

ú | M lè 3/4 %

, à F X M N | By e |
£ 2 X ! | y i < % y - l e + < , |
F ' 6 / p X X M M i l z i | 6 |

š \$41101 • - h è ž ¶ É I Ÿ S n A 6 I t : £ 7 y á @ v y l

Valor	Valor IR	Pre	Co	Valor cota	Saldo cota
1/2 ... j p R K & y L A	B	B TM	B 8 I	B y „ I	
° ž t š o , t á u j ð Z H i l	B	B	É I	Y h y R y	(£ ' X I © I I f
a) 4 ± È Ä Ä \ B	B	B	I	Y B ¥	a
ë š F Y % I š Š Z H Ô D I	V	I		I y / y 8 Z y	2853361
± ± Ä \ a • 5 È • I I	f	I		Ä Ä I	
¶ È Z _ I , Ä , I , È < , ^ I	B 4	\ I		8 B @ I	! ¥

— \$ 66.75 0 a Š @

Resumo do Y B I

, , ^ , # È I i - | B BTM B 8 I
 , « ; » Ä Ž Ä Ä I V I
 i d , Ž è „ I B TM 8 V b I
 i # 3 | l i < # Ž k „ I I
 3 — i l i , # Ž e Ä I I
 3 Ž v Ä I I
 i # 3 ^ | l i + # < 3 I > I
 , ^ , < È b I B V y I

Y I I : 6 0 % i d n t

y 6 6 y y l y 8 y y y I
 y 6 I y I B I

Rentabilidade

6 I F I B 8 B I
 # • I X 2 I 8 8 y I
 3 M ± \ S S 2 / I I 8 I 8 y I

" X p / ! M á 2 2 S I M / 2 ' p » 2 l y m P I ; \ Q E I Q " É 0 6 E ~ i 3 , T M I
 / D N / ' I 2 / X 1 N S S 2 / X ò è 2 , S E N I 8 1 2 " I I I N (1 2 ñ N B I I 8 I
 — 1 ñ p • I M N N I X B / I I I I 8 8 I

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR

Cliente

MUNICIPIO DE UMIRIM

Emitido em
03/01/2025 - 11:14:25

Agência: 3812 / Produto: 006 / Conta: 00071155-3

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

N.º da Agência 2 2ª	Código ¥ % "c / i 9	Operação E ' ! / / 5 + 8 z ð c z ð 4
Fundo H ? " ? . E " % / . " ? H " = "	CNPJ do Fundo oe ð í c ã M "	Início das Atividades do Fundo 9 ð D z z "

Rentabilidade do Fundo

R à S = Ê < CER "òr"ò ~ < Æ ð; ð ? "Mês(%) " " (z"UD "zc c ð " 1 ('Ê z" D z z £ ")
I u ü o'K ð i - " P J A " ò H K ò ð Ä B ð " æ j " ò ò Ä Ä f " k k p s ç ð ð ð a 4 i t j 4 E Ä T j "

Administradora

Nome C . 2 ð £ . " r W (4 £ . % . v "	Endereço A l c e " r v z c e " . : " r 4 p . " 5 / v . " S [" . g v " 2 ð = " c ¥ "	CNPJ da Administradora " . P c e " c e 9 D "
---	---	---

Cliente

Nome M . ? " 3 ? ! - " ? ? i ? - "	CPF/CNPJ " [z c e % ø	Conta Corrente De 9 c e / ' à	Mês/Ano " D z z 4	Folha z c 4 ð
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
= . v 4 " " % a " "	% c L z 7 "	! z i t z P z [9 "
i ' v £ . R . ' "	M "	3 "
i ' ú . " " " "	E "	.
i r 4 p (Y r F " K ' "	[' b "	
? i i " " "	P " 4 5 "	
? i H "	M " 6 "	
E ð 4 " = " T 4 . "	2 4 "	
= . v p 4 g " B "	TM [Ú Ä ^ " "	! z z TM Ú ["
i ' ú . " g f " Q r ' > j "	N "	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: ó c e " d r v z " , 4 c l c r , 4 p . % v , " = " [. " " g v " 2 ð ç c 4
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: " V ð D c e 9 E c . i j c i % " c e r 4 * (D " 4 £ V . * L . c e . > " E "
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031007458049135
03/01/2025 11:13:11

5 A • U ! |

Agência 4162-9
Conta 11474-X PMU FUNDEB 40 PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	274,61			209,340092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	276,49			209,340092		209,340092

Resumo		Valor
SALDO ANTERIOR		274,61
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1,88
SALDO ATUAL =		276,49

Data	Saldo
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Resumo Mensal		Valor
No mês		0,6836
No ano		8,0081
Últimos 12 meses		8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA HELEN BASTOSADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5 < 6 <	ë	v) ¥ ú } % ¥ ú —	□)	† M Æ N 6 a
- e 6 \$	ë	v c ¥ ú)™ • ¥ ú —)	† a ^ a N a b t
6 \$ 6	ë	v c ¥ ú) } • ¥ ú —)	6 M. É 18 a
† \$ 6 \$	ë) v μ ú) } • μ ú —)	5 M M j N 6
6 < 6 <	ë	J v J b X U / Ú) • % ¥ ú —)	M N k M b
J)) v ý (ú) ý ± Ĩ ũ ³ x 4)	6 - a t N á b M
)) « < ý v ú) p Ĩ	□)	a ø Æ N †
J)	J N 4) } ð Q 9 - I © ± ³	□)	f a ' Æ M M o
J J)) μ ð è) ± Ý [ù ç " ù © [ũ ŷ R [J A) E o t Q ð
)	T) # [#) > > S) D [D)		
)	J) J ð è) ± Ý [ù ç † ù © [ũ ŷ ũ [□ / J /	9 è ŷ J t d Q j M a
)) T † # [#) > > S) [D)		
J J))) « ú [Í [D - P ù ð Æ	A) b) Q M ç a
)	# † # # S)) u # - #))		
5 < 6 <	ë	ð Æ ä Ĩ ũ ' ú ð , Ĩ ú d ² Ĩ á ±	l)	b † t d 6 / 5
		+ +) [] & ũ ç ð &) © * p Z , ^ *)		
6 ; - \$	ë	« J ý p ú))	t ŷ c N b t
6 < 6	ë) è ð Ý [[ù ù ç ç s ç ŷ # v ' v)	# A	1 5) 6 5 è i Q è
		J • # g) T) # ä ŷ #))		
6 6 f a 5	ë) è) ± Ý [Ý u [Ä ù « ù S © [[ŷ [A /) A	á M , è t 6
		#) # #) u >)		
J J)) è ± Ý) [ũ ŷ Ä ŷ ù - © - † [ŷ [□ J □) /	6 . † M V © j b t
		5 5 5 a a Æ ŷ j ; 5 5 ç ŷ z \$ ũ ũ Ĩ • 3 ý		
5 5 a 6	ë	J è Æ ŷ [ù ç ç ŷ ũ ù [© [[ŷ [b b a è)	6 6 b M) 6 d M Q á
		5 5 a 5 ŷ # [> S / > - g)		
6 6 a 5	ë	N 6 4 N ç Ĩ Ĩ z ð P ð / » P	5 t =	b á) è N a † X a Æ Š A
		ñ Æ « € P ý è ŷ ç X & * © * p Z • ¥)		
6 < 5 <	ë	6 è 6 « 5 < ø v ú p Ĩ	† b	730,20 N
6 < 6 <	ë	ð Æ - Ĩ ú 4 d ù - Ĩ ú T Ĩ Ĩ ±	5 t)	† Q k ! ** *
		ñ Æ « € P ý è ŷ ç X & * © * p Z • ¥)		
6 \$ Ž A g	ë	5 è 5 « 5 < ý p ú)	a è í - b a
6 \$ Ž 6 \$	ë	5 † b 5 < v ± <) ± © [ù ç ž ... } • ø Ý E Q	ç í ŷ † © ŷ	5 è - Q
		† † † 5 M ç Ö a \$ k b ŷ ŷ ç z T		
5 < † 6 <	ë	N 6 4 M ç Ĩ Ĩ z ŷ P Ý æ - P	A)	b a N 5 è è Z Æ ' A
		ñ Æ « € P ý è ŷ ç X & * © * p Z • ¥)		
)) « < ý N ±) - Q	□)	è i è N á † 6
5 < a 6 <	ë	6 è 5 « 5 < ý v ú p Ĩ)	b è a N " M a
)	ð ð Ý Ĩ ũ ŷ ç , Ĩ ú } Ĩ á ±	J Ĩ)	b - © Q 5 M t
		ñ Æ « € P ý è ŷ ç X & * © * p Z • ¥)		
5 < 6 <	ë	6 è 6 « 5 ³ ŷ Ĩ ú)	f è b ! t
5 a 5 5 <	ë	N 4 Q) } ð Q 9 - Ž © ± ³)	t d N è ú è
5 < 5 6 <	ë	ð Æ ³ Ĩ ú * dú ý 4 ð Ĩ ú d ù Ĩ á ±	g)	t ² © t Æ k n Ĩ Æ ~ A
		ñ Æ « € P ý è ŷ ç X & * © * p Z • ¥)		
6 < M 6 <	ë	J « < ý v ú) p Ĩ)	t b b N - t t
6 < M 6 \$	ë) - è Æ ŷ [ù ù ç † ù © [ũ ŷ [□ J ç)	6 ² 5 † ç k a
		J) † p e + T # # ç e †) μ))		
5 < 6 6 <	ë) è ± Ý [ù ç † ù © [ũ ŷ - [U [5 M) ² Q «	

BB RF Curto Prazo Automático

27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	639.902,98 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	581.058,38 C
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	346,93 C
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 LOUZANA TEC PEDAG LTDA	550.122.000.027.217	7.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 REBECA R S NUNES FARIAS	550.852.000.040.153	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 ANA RENY NASCIMENTO SALE	550.852.000.040.480	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 LEVI FERNANDES NASCIMENT	550.852.000.040.652	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 FERNANDES GOMES	550.852.000.040.959	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 SARA GOMES PEREIRA	550.852.000.041.965	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:04 EVA C D PETROLEO LTDA M	551.041.000.077.489	18.189,60 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 MAYARA DA COSTA SOARES	551.166.000.028.628	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 CAMILA KEZIA SANTOS ALVE	551.166.000.030.282	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 ANA LORENA SOUSA FARIAS	551.166.000.032.329	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 J. LÓPES SILVA	551.166.000.032.378	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 ELIÁNE GOMES MORA E	551.166.000.032.519	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:04 MACRUZ COMERCIAL EIRELI	551.218.000.060.201	20.122,04 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:04 MACRUZ COMERCIAL EIRELI	551.218.000.060.201	44.447,72 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:13 MACRUZ COMERCIAL EIRELI	551.218.000.060.201	48.093,41 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:13 COMERCIAL C LTDA.	551.295.000.110.721	19.975,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 MARIA P B FELIX MESQUITA	554.162.000.012.023	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 FÁTIMA ALVES MOTA	554.162.000.012.188	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 VITORIA H LIMA OLIVEIRA	554.162.000.012.361	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 PREF.MUN.UMIRIM CTA.MOVI	554.162.000.012.877	121.746,59 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 SÓUSA GOME	554.162.000.012.957	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 BHYANKA M SILVA TORRES	554.162.000.012.998	1.000,00 D

á k..5	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø F]	h h ¼ 1 5A6A... - 5 · Q k
	k 5 ^a z ù z 55 5 6 3Y30Y Ö	
á k 6	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø F]	h h ^a 1 A · 15 · h 6 — Q k
	k 5 ^é z QÖy6øYÖy 2 6y z p Ö Y	
k 6	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è +] ø]	h h ^a A A · 5A · h-5 5 — Q k
	5k ^é 5Z 6øÖ Qy z 6Ö y 6	
á k 5	5 ^a t t 6 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è +] ø]	h h) 5 8A·1 At 6 · Q k
	k 5 ^a + 7 Ö Y6zÖ Q 6 N Ö Üz z Y	
á k 5	5 ^a t t 6 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]	h h ¼ 1 8 ° ·) 5 h Q f
	k 5 ^y ¼ Ö6 æ Öy p Ö Ö 6 S Ö Ö	
á k 5	5 ^a t t 6 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø p]	h h ^a 1 A 6A · h H 5 · Q Í
	k 5 ^é ¼ S y ù y Öz SùÖy z 6 Ö	
á k 5	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ^a Ö A5 · A5 h h 5 " Q Ý
	k 5 ¼ í ø Ö Yz ø ÖÖS ù z Y	
á k Ä l	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ A A 6A · h M · 5 · Q Í
	k 5 ^a Ö ø Ö Ö µ Ú Y Ö Ö	
6 .k 6	5 ^a t t 6 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ 1 5161 · h t ·- 6 + Q >
	k 5 @z 6øÖ y ú6 Ö Ö Yæ Ö Ö 6 z Y	
k 6	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è +] ø]	h h ^a A 6 6 · 5 6 S Q k
	k 5 ^a + >Y Ö Ú Y Öæ Ö Ö	
á k 5	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ - 6) Ä · · M 1h t6 · Q k
	k 5 ¼ N Ö 6) í Ö S Y Ö Q Ö	
k 6	5 ^a t t 6 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h - 5 ¼ 1 t \ · 6 Ý Q 8
	k 5 í ¼ Ö ø í Ö Ú 6 y Ö 5 5 Y	
á k 6	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è +] ø]	h h ^a A)66) ¼ 5 5 — Q k
	k 5 A ^a 6 N Ö) Yz	
á k 5 k	5 ¼ t t 5 h-] ÿ Á · 22 æ f-y ú] ø]]	h h ¼ A A -6 M 5 · Q y
	k 5 ^é ¼ Ö6 ø Ö YÖy Ö Ö Ú Y Ö	
á k 6 k	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ 1 5 15 t 5) Q f
	k 5 Ö ^a Ö6 ø6 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö	
k 6	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è +] ø]	h h ^a 1 5 6 1 5 5 = Q ?
	k 5 ¼ Ö Ö ø Ö Ö Ö ø ø Ö Ö Ö Ö	
á k 5	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ · 6A 6 A 55 · Q t
	k 5 ^é Y Ö 6 Ö 6 Ö 2 Ö Ö ø z ö Ö Ö	
á k 5	5 ¼ t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ A A A ^a 5 1 5 · Q N
	k 5 ^a + Ö Ö 6 Ö 6 Ö 6 N Ö Ö Ö z Y	
á k 5	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ - 51 6 1 5 5 · Q 1
	k 5 ^é 6 Ö Ö ø 6 Ö 6 z ö 6 Ö	
á k 5	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ^a - 5 6 MA 5 6 + Q @
	k 5 ^é (Ö Ö Ö Qi Ö Ö 6 Ö Ö Y Ö z Y	
á k 6	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h TM ^a 1 5 5 1 5 5 5 + Q k
	5k ¼ Ö ø Ö ø ø z 6 6 z ö E	
7 k..6	5 ^a t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ A A 6 + 5 +5 5 · Q A
	5b ^a 5 p) 5 Ö p) z Y	
8 k..;	5 ^a t t h 5 ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è +] ø]	h h ¼ 5 \ ^a h 5 AS Q
	5b ^a 5 #) —)	
á k 5 k	5 ¼ t t 5 h ⁻ è] ÿ ø Æÿ2-è f y ø]]	h h ¼ - 516A á 1 6 Q
	5k ¼ ø ø y Ö Ö ø ø z 6 6 z y 6 Ö	

	ff]] a t t] Y^-Y] y - f y Y Z] yð-] ø]	Y Y^a B B B B +] ^ S è
] a^ MARIA « S Ú Í 5 j í z 5 5 Ö Y	
1 1	ff]] a t t] Y^-Y] Y Z] y ÿ ø y]] ø]	Y Y^a B B B BY] ø S è
				f]] a ø Í 5 Ö Y yð S z y ù z y 5 Í	
1 1	M]] a t t] Y^-Y] Y Z] y ÿ ø y]] ø]	Y Y B] a B] 4 B S 6 B a
				a] a^ MARIA z Y Í § jü Ö y z y 5 Í	
	ff]] a t t] Y^-Y] Y Z] y ÿ ø y]] ø]	Y Y -] a] - M M] I S B
				f]] a MAIARA Y Í § j S Ö y Y	
	a]] a t t] Y^-Y] y - f y Y Z] yð-]]	Y Y^a - 6 B]] , A S t s
] a^] 5 z 5 y ð j z 5 Ö Ö Y Í	
	a]] a t t] Y^-Y] y - ø f] y Y Z] yð-]]	Y Y^a B B . t t B]] d S ¼
] a^] A Y Í 5 z S s z Y y Í S	
	f]] a t t] Y^-Y] y - f y Y Z] yð-] ø]	Y Y^a < B - t B]] d S ^
] a^] ø Ú ? 5 Ö y § z j S S Ö § 0	
	ff 6] a t t] Y^-Y] y - f y Y Z] yð-] ø]	Y Y^a - B 48 © .] S C
] a^ MARIA § N Ö ' z Y z 5 5 z 5 Í	
1	M] 1] a t t] Y^-Y] y - ^ y Y Z] yð-] W]	Y Y^a B.]] 6 Y] U S >
				Ö z A S Ú ö ñ í 5 Y Í S Í Í	
1 1	M b] a t t] Y^-Y] y - ^ y Y Z] yð-] ø]	Y Y^a - B)] Y Y] S S
] a^] N z ? y Í 5 Í § z Y Ö Y S	
1	f]] a t t] Y^-Y] Y Z] y ÿ ø y]] ø]	Y Y Y] a B] ^ B S 6 B a]
] a^] S Í 5 p Y § j Ö Y	
	fa 6] a t t] Y^-Y] Y Z] y ÿ ø y]] ø]	Y Y^a B B B] a t B] ^ S è
] a^] + Ö BRAGA ROCHA « S y á Ö	
	ff]] a t t] Y^-Y] Y Z] y ÿ X y]] ø]	Y Y^a B)]] - a Y] ^ S .
				27/12 16:20 LILIANA TEIXEIRA COSTA	
	ff]] a t t] Y^-Y] y - - y § M] ð ø]	Y Y^a B.] B B] 4 t S
				f]] a é z 5 Í ' è Ö § j z z y 5 Ö Ö Y	
	ff]	4162 99015] a t t] Y^-Y] y - f y Y Z] yð-]] ø]	Y Y^a B B B] -]] S D
				f]] a é í 5 y Í Y Ö Ú y Y Í z y 5	
	ff]] a t t] Y^-Y] y - ø f] y Y Z] yð-]]	Y Y^a -]] . B] . S É
] a^] z 5 y ù ñ § 5 Ö Ö Ö Í Y Í S	
1 * 1	ff] 1 1] a 99015] Y^-Y] y - ø f] y Y Z] yð-]]	554.162.000.014.777] S ?
] a^] í S y Í § z 5 S § S z ù Í	
1 *	ff]	4162 99015] a t t] Y^-Y] y y - f y Y Z] ø]	554.162.000.014.780] S 4
] a^] Ö 5 y Í . N ' Ö Y Y S ù Í	
	ff]	4162 99015] a t t] Y^-Y] y - f y Y Z] yð-] Z]	554.162.000.014.781] H S
				27/12 16:00 ANAALINE FREITAS SALES	
	f]] a t t] Y^-Y] y - f y Y Z] yð-] ø]	Y Y^a B B B Q MB t] S
				f]] a é í S z 5 ö y Í y Ö Í S z Y	
	fa]] a t t] Y^-Y] y - ^ y Y Z] yð-] ø]	Y Y -] a - - M] B S 0
				a z ø ' í 5 y ñ í 5 ñ Ö Í Y Í S Ö Y Ö	
	ff]] a t t] Y^-Y] y - ^ y Y Z] yð-] ø]	Y Y^a -] Q MB a] S B
				27/12 16:00 ANA C SILVA MESQUITA	
	ff] 1] a t t] 6 Y^-Y] y - ø .] y Y Z] yð-]]	Y Y^a B H 0 B M)] ^ S è
				27/12 16:00 ANA C FERREIRA MENDONCA	
1 *	f] 11 M] a t t] Y^-Y] Y Z] y ÿ ø y]] ø]	Y Y^a - B B]] " - S t
				16:00 CAUA MORAES MATIAS	

27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 SANDY DE SOUSA MENDES	554.162.000.014.796	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 LUCIELY ALVES DE SOUSA	554.162.000.014.798	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 CRISTIANE SOUSAABREU	554.162.000.014.800	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 MARA SILVA SANTOS	554.162.000.014.812	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 VITORIA MOTA CUNHA	554.162.000.014.816	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 NIVEA E BARBOSA CUNHA	554.162.000.014.864	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 LETICIA E ANDRADE ALCIDE	554.162.000.014.880	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 HELEN MACIEL MENDE	554.162.000.014.885	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 V SOUSA PEREIRA	554.162.000.014.888	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 CARLOS)) ä)	554.162.000.014.891	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 • 6 i DÇ) J)	554.162.000.014.894	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 SAMIRIA BARBOSA DE SOUSA	554.162.000.014.898	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 JOSE A SANTOS ALVES	554.162.000.014.899	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 LARISSA FERREIRA XAVIER	554.162.000.014.914	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 JOAO PEDRO FERREIRA LIMA	554.162.000.014.915	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 FRANCISCA L N SILVA	554.162.000.014.923	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 MARIA WILIANE PAULA SOUS	554.162.000.014.929	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 ELENILCE +) FREITAS)	554.162.000.014.930	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 MAICON BRUNO SILVA SALES	554.162.000.014.938	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:00 MARIA CELESTE SANTOS SA	554.162.510.006.484	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:00 LIDIA PAULA SILVA	554.162.510.011.965	1.000,00 D
27/12/2024	4162	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 SORAYA CUNHA OLIVEIRA	554.272.000.019.958	1.000,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042922511000100 GLOBAL PLEX C	122.701	32.000,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10176644393 ISABEL CRISTINA A	122.702	1.000,00 D

Švaā 'D h é D

; È ß L " ' ... "

Daā ' è	W AE H½/½ } 'Qí [ŷ » • ðí ... Q è > Í ŷ : —	B D 6AE Q à
Đ a ' v è	Đ ' M M p ž Q33 00 02M03 á z	' B t Đ M -QĐ AE- AE it AE
AE Dva è	M h t t M '— í [ŷ » ² " 0 [" ð [' a ') M h -	R x 0% ' B è ' M
AE < 6 è	' è 0M'~½' 4	AE h M²1%
AE v 6 è	D è 6 v c% ú } • • ú ž	AE h À : [a %M ' M M
AE v 6 è	6 è ' W c% ú } • • % ú ž	AE h AE . 5 AE E a
° v< 6 è	' è 'v' c% ú } • • ú ž	AE h ° 0Dª Y5 t °
° < À < è	' è 6 c% ú } ² • ú ž	AE h 6ª Đ h '5° Ý a
° < r6 è	' è 6 c• 3ú } ² • ú ž	AE h 6 hM %
©° ³< 6 è	5 è ' W c@ ú } • • % ú ž	350 AE ß a
AE @<v D è	' è 6 c0 % } 0 4 ú Đ Đ á	350 è c è l m ° h
AE aa ' è	' è 6 ½zovĐ	AE h Đ Đ Đ a
AE a D è	14397 M ú [R½ ² " è ð P	301.300.144.768.702 6+a t a % F a a
AE a ' a 4162	t t 6èh' í [ŷ » ' ŷ [-ŷè² [ið [551.166.000.011.675 5è Q Ýn
AE a ' a è è a t t	6èh' í [ŷ] » +² ŷ [- + [ð [h h ' . AE a t B 6+0A MQ 0¼Bhª AE AE
AE v D è è ' a t t	'èh' í [ŷ » € ŷí [-ŷ+² [ð [h h ' B AE a t B A a AE AEª 'Q' ŷª h
AE < 6 è è W a99015	è ' í [ŷ » Ž ŷí [-ŷè² [ið [h h è B AE Đ B ž AE BQ0K M
° <<CE è è ' a t t	'èh' í [ŷ » „ ŷí [-ŷè² [ið [553.296.000.005.013 6h .ª ĐQó q a
° Ž v< 6 è è ' a t t	'èh' í [ŷ » „ ŷí [-ŷè² [ið [h h è . A B Đ CEª 'BQh h0 AE AE
AE a ' a 4162	t t 6èh' í [ŷ » „ ŷí [-ŷè² [0ð [554.162.000.012.877 6t t+ AE @sM y AE
AE va ' è 4162 99015	è ' ý [ŷ » " ŷí [-ŷè² [ið [554.162.000.012.999 t M M 6Qh è
AE a ' v è è a t t	è h í [ŷ ŷ ² Rŷ [- è [ð [h h è B' B = AE Đ 6t) ° t Qh b AE h
AE a 6 è	W6 AE ½ v ½ Q [ŷ » ŽQ è > Í ŷ è —	' AE A Đª c ° Qª ut M h
AE < 6 è	W AE ½ v ½ Q [ŷ » Ž0í ó Q è > ½ P ŷ è —	123.002 6MEM ut v h
° <<0 è	W AE ½ v ½ Q [ŷ » Ž0™ Ó Q è > ½ P ŷ è —	' AE = Đ AE- hQ v F AE
° <<6 è	W AE ½ v ½ Q [ŷ » [Žª è > ½ P ŷ » —	' AE = 006F tE x
AE a ' a è	W AE ½ v ½ Q [ŷ » +ŽQ=è) » ½ P Í ŷ è —	' AE B 6hhE Q y Y X
AE a 6 è	M 04 M > N w P Ý ý è ² P	' B t Đ 66ª Đª tª %n AE H5 } à

Ú 03ÚaÚhFKKwÚ ú æ . nž Ő a K Ú |F" KZŽ AuKÚwÚa FwÚ Úy ú 0eB Ú Ú Ő > 0s f p B F ú • w — Ú K • • í p M à t

Ä V @ i È 0 <)) C C K 3 Š)

< ' < # \ < 8 8 A A A < G

% £ † <

μ ' ^ & V) V 3 • A)) T 5 C „ #) 3 #) K - K 6) > 3 9)

K - d *)) d = *)) f & c d) 5 ` Q)) & N d +) 5 d C)) 5)
T ') V d & & * 5 N C))))

5 | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5 P j V !

· " 1 à !) < "Ú)
^ !) " " '™)) f[# +))
" } ! " ") 1 9 ! # φ+# } <)

Ú Ê 15 Í Í Á Â 5 × # I'u' 3u™™ Æ OC è C ± I

! !ò) \$ á ' \$ 1) 6 ! 6 f ') ' @_g) 6!· j ') E)Y ! 2 * !! 6)0 1 r) !) ! ¼ W ...)

· } :B <) 3 - #) · it t < ")

}}" í_3) φ í) " 9 t) t " t "))) ? w)

}}" í_3) φ í) " ·gt) " " [" ") t " ·) " < <)

< }}" o φ) - #) " g ñ) 9" t " t ") · " < t "

« á 1 ! B < +)) t) < t ")

« \$ 1 · } } X " + *) " / ñ) " Ä)

« § 9 1 ! X " +) <) g < " < s) í " t)

A " í_3) φ í) · i t t ; s < (")) " t <)

I A) " í_3) φ í) t <) t " Ä ·)) " æ ·)

» }}" í_3) φ í) g " t ") · " < ä t) " " ä <) " w j Ö)

" } " B í_3) φ í) g) t < g k " " Ä " < ") g < " l) t (

" " B " O # <) - u #) g < ¶) < 9" < [X] ? " <) " t -)

« · 1 2 B " < * < B " " < t) · ; < Ä ")

« ! AE \$ 1 } " } < } ;) t <)

« \$ ° X } B " < *) · t · i < t)

« á 1 ! B < +)) g ; < t) · æ " t < ä ")

« · " j ! " X <)) " g s) ? 9 · ä <)

" } " } <) í_3) φ í) ·) t t " " <) " g · ä Ö)

" } " } # <) u #) s < <) t " t ? " " i) ? t)

« " " j ! " X + *) <) t) t)

" } }" í_3) φ í) g ;) t < t " Ä < " ") <) 9 t

" } " } í_3) φ í) t) " Ä " " t " ;) - t)

u A " # <) - u #) · " < · g) " · ü ká " ") " } " l)

« AE \$ } ! " X } <)) · · < t) · t ")

« 9" j ! X < +)) ; t ") t)

« AE È } ! " X + <)) " s ") æ < t ")

« ê £ 1 5 ! " X < +)) · · t ;) " t " <)

" } " B <) í_3) φ í) ¶) Ä " " t) < ·) " t

· " <) # u #) · ä t) " ä " " " <)) " m · t)

« \$ " j ! " X + *) <) · ä t) · " t ")

}}" í_3) φ í) < s ") < · Ä " t) < " g) < t)

· " <) í_3) φ í) ý " t) · t " " t " k) ' <) Ä 9 < " Ö)

}}" <) í_3) φ í) · g t) · · t " < " ") · < 9) " < t

} " o φ) - #) " " 9 t)) g < t " t <)) t <

« AE \$ } ! " X < +)) < t) · < ")

« " j ! " X < +)) t) " t)

« " 1 ! B " <)) t) < · Ä)

« AE \$ 1 ! } X < +)) ? 9 · < t r) · t ")

« 9 1 ! B " < +)) · g · " " · 9 Ä)

ø j A) " <) j ") 3) " / t ") · t <) t <

B Ø z ~ 2 > | F 2 z |

3 - #) · it

! t a ä 666 5 t
{ ä) z ä

î K ùæ îFÔ K • ë ™

Í ù L ý ĝ ^ M Š Y

6h èt tt 1.5 • è

; Š Y Ö ĝ - Ì Y

6h ð † A ^ h † • t t

; Š ©ŠQ© ù ð á9-^ÜM

^ † è • M †

• Ü YQ°ŠÜŠ ©A© Í

gg g r

Û , S

111 00

@ • - W• d » Ü á ý Q Ü

^ † è G M †

• ^ Í , iMáÜÍ ty

61-5 o á ^

Valor da Cota

4 f f6 6 è 6† 1/6 6 M * 6 á 5 è

† 5 ff 6 è6† • i ä á t ^

Rentabilidade

© Ì Y Ÿ i • ^ M † ^

© M ý M M i • M 5

- ùÀ+ÖÖ MŸ Ÿ MŸ•M 5

¼ ó Z ý Yç Z ç Ì YÖw ^ » MŸ ã M M á y ç è ý S i S S © í B Ÿ ý © ç S Í -

Y ã † a 6 M JZÖM M i Q á Ÿ MŸ M i M i á tá

Ü w — ñ i M M á è ù † Z á M

Zòø Z¼ Z w ò i M á + Ÿ t M MŸ M



Extrato de Conta Corrente

5 P M 5 I U I A I

f) " ò i V á ! m) k)
 Û " ò ! ') r 7 i [P P Â > Ú [\$ P) ¤ [+)
 : ' r !)) - ! - m) m)
 / ç Æ > z l

c Ê á ç ! ò b ò V Z Æ ') F © Q) „ á) á y á ¥) 1 & c . ò Æ)) ! Æ 7)
 7))) ! ¤ M) ò á ') r Æ - ð)
 m))) Z 3) ' Ò • í =)

\$\$\$ < ' # < í < Ä < D \$ \$ \$ <

 % M° <

< r ! j ... ! b + V !) c &) V > Ó B)) T z „ # D + Z Z) z g D > A)
 ü n Z b) b ò) £ ! c) M f Ä) z á 7) '))) & Ê á +) 7 !)) 7)
 T ! ') ž 1 ! & ò 7 & Ê)) 7 7)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

V 7 . < § F) § § § V , X)

6 ... î ÷

• " 1 \$!) < p)

o ^ * !) ÿ) ó p) ÿ ó f Q) Á ó †)

Á É ù ù ß V ù É) % % + <)

) ; † y Ö j 5 , l ÷ ê (2 / K ÷ † X 9 & ÷

ÿ ! Ç ! ð z * c . Á .) 6 n 6 .)) Á .) : \$ A 9) ú (E ñ) _ ó) Ž Y ß \$, 6 h ,)) ð , ú !))

0 » (0 @ 0 <) 3 _) % Á _) < y 7 y \$) <

0 (@ 0 < 3 ÿ _) 0 y) 7 y < <) " . π »)

3 _ % f _) § y

: Q ñ É d ç § % y)

% - % d π §) ñ)

% % f + _ ÿ d - a .) 7 .)

f : _ - %) % d p ú) y)

π _ ó .))

€ ú ú % ž ÿ Á _) 7 .)

3 ÿ _) 3 0 y)

3% Q ÷ ÷

0 (0 0 <) T 7)

@ x 0 0 <) . . 0 7 0)

* i j 5 ÷

õ Ö # !)) 7 , <)

Ö § ^)) y)

-) * \$ 0)) 7 π ;)

µ Á - !) X & †) &) N ú Ö : Á)) : - , , % A 3 + %) - _ 6) Á Y Q (E)

- \$ X *)) \$!) ¼ p § \$))) 0)

: Y N \$ +) . .))))))))))))))



Extrato de Conta Corrente

5 P jf 5 w / lw w A l

ã • " V 9 ! ñ ÷ f)
e e!r)r — ó<§% § f) - Ú Á + 3) D A +)
• ' q e e .) . e)
ü µ — ù ! - ©) ÷ (; ! ™ ñ) m)

] a a ² l

\$ ó t) A) ã) * g) • 3 * u)) á ') e ^ & # * *)) ! Æ e)
0 e Ž e 0 P ! ÷ + i))) ã - U *) \$ * ') Æ l f ö) ')
@ ° ! 5)))) ã 3) Æ v Ø i) =

< ' < - # Á < 2 < <

% M <

Ü ' ! ! X & (*) &) V F * Ö m)) T Ë „ # D (ã)) T Ë 6 D > 3 ä 9)
r Nã) X * U) \$ *) * - &) ã U) * ')))))
& N + W) '))))
T U) ^ y) N))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5 ÷

• " 1 \$) p)
-) 4 p) T P [+ A 3 D A +))
¾ ¶ A A = ¾ -) 1 z %) % : G + G)

) t ; !6, 5R1 ÷ - ° @ H D V 1 0& ÷

| Ç) ¶ z Ç c A \$ 1) 6 Æ 6 A) •) 9 0 A > g6) A) [z 7 - 1 • 6) ¶ ^ A) ¶)) D ¾) ¶)
, 9 @) ß | -) % 5 ð) t =) 4 4)
4 9 @) 3 | T M) Q) y) t =) 4 4) 4 4 \$

8P ÷ ÷

f f Ö € () % ,))
f ' l f, Ú % I) !))
% - % • f š) ! ! ! !
% % +) T M - X •) ! 8 5 i
: | %)) % S | p •) I I I é
, • ñ •) ! t)
% Ö | a, 3 , z T M |) ! 8 5 i)
% 3 | T M /) ß a)

h/6 t ÷ S ÷

i) 5 a G 4 = = =)
4 @ 9) a : 4)
* 5 6 ÷

Ö Ø ð ...) µ = 4)
Ö Ø ^ ð) a =)
Æ Æ ÷ z) Ø ¶ & ¶) ð 5)

d ù i ... » W & ð ÷ ¶ &) Ø > ¶ ¶ A B A) 4 T - , % 3 %) - | 6) T M 3 A)

- z) -) z) } ¶ & ! ! !) G A)) G G)
& N 9 i + !) i A G =))
T A z 1 á & 1 \$ 9 \$ G) ¶))



Extrato de Conta Corrente

5 A .5/2 U û/ I I A I

• " s Û " 8) Y □)
· Û . 8') Ç \) Pf 5 j > 8P } + 3 D #))
: ' . 8) .) Y ¥ ™)) †)

/ Ó 2 I

g) A) F) Å F) 3 .) 5 á ' \$ Å) . Û ° . 8) . **)) 8 Æ 7 .)
· Ê \$ Å 8ss(ÚB .))) 8) *) ' f . .) r 3 „ a) ')
Y 5 Y 5))) 3)) a ' a @)
† Y)))

B < ' < D B # 5 88 < D 2 B <

% BÉ <

Ü ' 8 j (X Ø ..) 8 Ø) U > . 3 S .) : 5 . #) 3 + #)) - 6 D > A)

I \$ X)) \$ 8 .) . * Ø 5) 5 ') Ø)) Y N \$ +) ' 5 f 8)) 5)
T 8 ' 8) r U 8 \$ ý \$ 51 N) *))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

÷ %

• Ú s V \$) < p)
) \ P p) > E P \ Á @ P P u %)
 P Ú • = Ú .) V & %) % P +)
) / B k ! , ÷ - (2 % b ÷ ÷ 0 ^ 1 & ÷
 „) á ` d V .) g ß ` g) . ' k @ ` g) w 9 g) . #) \) ž & V d g V ' .))) \$ Ç) ...)
 <) P < % [))
 J < Q) - T M)) [)) " t -) " a J j) œ

P < ð)	a)
" 2 ú ' VA Ú) É	a)
- É ç (É ') š)	a)
- É a ¶ + Á) É T M e š)	.)
, \$ (É % ' .)	a)
¶ ' ð ß)	0,00
% % a É P P] ð T M)	0,23
% P ã T M Ç)	30,07

h% s + S ÷
 <) " a)
 J ") Ó)
 % k ÷

a c Ú) a)
 .) s .) ë)
 ù ð Ç & q) à)

< µ i . W { -) (Q -) V w . 3 õ)) : ä " , %) A + %)) ä g Á >)
 - Ç á * ð c Q & . .) [.) .)))))
 : & N (+ .) T "))))
 T) i V \$ & d k * d) N .))))

Extrato de Conta Corrente

y > 2 Y 2

Ü ÷ Ø Ü - ! - I _ I P I

" ð j á !Ä)=+ f)

o Ñ - !µ)ü ü + Ü ð Þ Pk)æ f \ æ 3)Þ)

i ü ü Q ~) - ~ TMÄ)) ± ~ Ä)
ü ø ü)

ç > / z l

c G Ä Ø 9) 9) Þ F A) F c3)) á ' ¥) * ß & c W) **)))) Q e)

ç ~ ~ ~) ~ ~ ~ ~) ~ ~ ~)) W*) à ' . * ') r Aiö ')

+ " ~ Ä) ~ ~ ~ ~) ~ ~ ~ ~ ~) Q)

< ' < v #€ 6588 < v G <

€ % t <

Ü r s ü ü ß { - c Þ 1 w . ' B) : | - æ, #) æ + #)) - 6)æ >)

K ü µ Ø ß z) s i & *)) = W Ü & c ~) * ~)))

Ö w - ó ú T f j ž t T
p j è ß ½ j 0w6ú&0ää60Ä - t Ä T T

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ü P j U I

• ¾ j i W) = p)
I q j ~ W) ó =) f ó + Q))
ÄÄ)ð , µ ùWr "¾ü) V ' W%) %_ +)

Wª * I P E á f ü #é] P M . Ú º ú ú © º © I ©

o ð) \$ á @ \$ 1) 6) 6)) ©©)©©) w Á)) ú_Q))ž ³ , 1 f , 6 n) (ð ý)) Y Ð @) W ,)
(;) Q _ % D _) w) = b)
- (-) Q) p _ Q) b -) = b) = ë)

¥ z ~ > ý z I

Q _ % _) b)
" Q Ö ' ¢ 1 ?) b)
% %ü • - •) b)
% - (1 +) % - · · · _ š))
¶ í _ , _ %) % · f ·) ë)
¶ _ · ¢ ·) ï ï ï é
% ó Q o % ž a - Ú _) _) ë)
! Ý = € µ |) a)

à P ü I D I I

o • É @ 0 - 0) b = = =)
! @ A 0 0) a = = =)

¥ U Á • j ~ ~ I

ù) % ,) =)
)) ë = =)
ù) o † 0 ¢ , , @ ,) a = = =)

- @ , © X & © ¥ ,) V © µ Q r t) " I ó % D Q % } _ 6) D > g)

© 1 Q ' ©) ü) % 0 ¢ , , &) \$) '))) = & N \$ +) © \$ ¢))
' ©) i 1 \$ ¢ \$ © * , N) ,)))

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Z • " 1 \$ £) " f x)
 . " V a . r r (Ó a () r 5 P x f) p f \ + x Q) g u x))
 : (Á q . . 7 .) " " a _ £) £)
 (Ø a r a .)

Lançamentos

Š a 9) Š a x)
 c . Ž Ç @ (i) a .) Z : A (d) • (c) P . a („) D a á q d ¥) . 1 & c (# 6 .)) .) x Æ .)
 0 Ó A ½ 0 É 0 D 5)) x) P a } q d . q) r A Lö) ø
 À @ É A 0 > D 0 £)) x x) x Z Q ½) 0,00 C

7 7 7 (\ D ± (\ (< 7 7 D 2

 % M <

, s ^ (X { & } . c &) 1 w . Ó B .)) : Z x „ # Q # Z } , Z ½ x 6) p Q Z A)

x (- \$ Ž ħ () \$ c (.) a .) & x c Z d) .) x)) ½ & N d +) D > x)))
 : s (ž) 1 d & # a a a 5) N x))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4162-9
 Conta 8037-3 FMS/UMIRIM -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	127,08			25,295735		
31/12/2024	SALDO ATUAL	128,05			25,295735		25,295735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	gg g r
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	gg g r
IOF (-)	gg g r
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	128,05

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA HELEN BASTOS ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6 ... 6..	ë ë ' a	t t	0 Q 2 [2ù] > z - a [ù [ð [Q Q ë £ • T ' £	£ 5A	£ £ Q D D
6 ... 6..	ë	' . ' ±Q - H "T1 [> @ i { ° Ú I T > Á Q á ' £	É . T Q	C	q
6p À p	ë	6' • Q ~ H "T1 [4 @ { Á Q ù	' ' £	6' ë ^ ð	
6 ... 6..	ë	6' • Q «ú [Í [Ô - Q ú ÓQ	' ' .	± FF 6 6 %	
6 ... 6..	ë	' . ' ±Q - H "T2 [ù Q Z § { Á Q 2 ¥	' á £	ë E r " Š ú	
'6	ë	6' • Q ~ H - T2 [T z l { Á " Q	' ' Š	Q Q Q	D q
'6	ë	' . ' ±Q - H - Q2 [ù > Ž 2 l { T > Á Q ù	' á ' £	a x Q Q	
'6	ë) / ú - Í [Í B ð ò Q • Q æ Q	g	5) • t • Q	%
6 ... 6..	ë) / ú - Í [Í B ð ò Q • Q æ Q		6 • 8 t Q a	
6 ... 6 p ë) / ú - Í [Í B ð ò Q T M Q æ Q) 8 » Š)	
6p 6p	ë	6' • Q ú f Í [B ð ò Q • Q æ Q) 6 Q 8 T	
))	l - [Q2³ %o - { T 2 " ù p - Q		5 a Q)	
))	l - [T1³ %o - { T 2 " ù p ° Q		5 Q)	
))	6 • 6c6 -> [T1³ 3 %o - Q í T M ù > ° Q		5 A Q)	
))	l - [Q2³ { " { Q 2 " - Q		5 'è Q)	
6 ... 6..	ë	l - [Q1³ { " { Q 2 " ù - Q		5 Q)	
6 ... 6..	ë) ä [Í [B µ [2 B Q - ë [A	ë 8) t Q a • Q	
6p 6p	ë) T { } > Ú Q T ú Q p Q	g	- +) t Q a Q	
6 ... 6..	ë) ú [Í [Q ° [2 Ö - ë [t 8) 6 R Q	
))) T { > Q Q Q Q ÷ æ Q		t +) t Q	
))	T é 4 T > Í z Q B - Q	55) t + ± ! 0 # Q s % & *	
)	è)	T -> 2 [ù > ž 2 l ù ' è ù [[Ø g 9 è 5 Q)		ë ^ 6 ! 0 0	
)	è)	T -> 2 [ù > 2 - 2 d ' ù è - ð [[Ø g è gg 5 5 Ç) = T]		k é	
6µ6	ë ë ' a	ë ;) 2 [È € 2ù l ù - ð [A)	ë = ë Q Q s	

6 66 b			t t 6 b ' ø] ú - Å& b&] @ ð] ð]	b b ' . . ' á Aá . k M • t Q • ©	
6 b 6' f			t t ' b ' ö] ú - & & @ [ú Å ð]	b b " ' AAI á A b á = Q ' t ' á	
6 b 6' b			t t ' b ' ö] ú - & & ù è [ú µ Ø]	b b l 7 ' AA á A ' - á = Q ' Z • b'	
6 66 ð			6 ' • ð v ' µ ' Q3] * ù → & ä è * Q ù - Æ P ù ù ' a ' . l . l ' 6 Q æ . é		
6 y6f b			6 ' • ð v ' µ ' Q5] ú - & • • > & ä è * Q ù - Æ P ù ù l l ' a ' = æ • 8 b		
' b 6b			6 ' • ð v ' µ ' Q5] ú - ° • { > & ä è l Q ù - Æ P ù ù l l ' a - • ' r Q b †		
' 6 6f			' 6 6 z • '] Q ä # • ' } Q Ü — ú ú ° P M • • - ' = ' A 6 A ' í Q		
' 6 ' b			' 6 6 z • '] Q ä # • ' } & Q ä 5 • ú ú ° P833.461.100.124.365		
6 b 6' f			' • 6 ' z • '] Q ä # • £ & Q ö • ú Å B33.461.100.124.366		
6 66 b			6 • ' • ú] í] Ð µ &] è Ð P ° ú]	38.592	t b ' Q b
6 66 b			13013 ú] í] Ð µ &] è Ð P µ ú]	38.592	t á t ' Q b
' 6 f b 6			13013 M { - 8 Þ Q ð K P ù ä P	38.592	t • t ' N b
' 6 f f 6	0000		13013 ú] í] Ð µ &] è Ð P µ ú]	38.592	t • t l Q b
' b ' f	0000		13013 M { - l Þ Q ð K P ' ä P	38.592	t - t ' @ j b
11/12/2024			ò ð ì í # ú * zú 04 # í ý í ú W	1.972	A M Q • á b * (*
' b ' f			6 • ' • ú] í] Ð µ &] è Ð P ° ú]	38.592	‡ = t ' Q • b
' f f 6			6 • 6 M { - ä Þ Q ð K P ù ä P		• M = b t z • t ' 5 b
6 f 6 ...			6 • ' • ú] í] Ð µ &] è Ð P µ ú]	38.592	t - t l Q b
6 ... 6CE	0000		13013 M • - Ý Þ Q ð K P ù ä P	38.592	t - t ' è µ b % " *
6 f • 6 f	0000		13013 ú] í] Ð µ &] è Ð P ° ú]	38.592	t . t l Q µ b
13/12/2024	0000		13013 M { - Þ Q ð K P ù 8 P	38.592	‡ + ‡ ' • 0,000 ÉÆO
18/12/2024	4162		99015 M ' ø] ú - , í & Ø [& ú ' µ ù]	554.162.000.012.877	- 8 N b (
18/12/2024	4162		99015 N ' ö] ú - , ø & Ø µ [& ú ° ð]	554.162.000.012.877	@ 8 N j " i ®
' M f f 6	4162		99015 ' ö] ú - &] & @ [ú Å]	550.852.000.009.322	‡ Q D A

18/12 15:56 FRANCISCO CHAGAS B SILVA

8 M 0

6' . h v - (- S 0] f f . { . U 0 S f A ' P - e ; 6' . h S 3/4 h
. . . 66 t . r j . . O ' Y t 0 0 0 ' O

M6

6 . 6 c 6 -] S 0 x W . - { a S 0 . - e - P T . 0 B h h 6 0 6 3 B h .
N Z 0 K 6 0 9 6 K u ' U ' 6

<< 6

6 . 6 c 6 -] S 0 x W . - { a S 0 . - e - P T t . / h h 0 T 6 P S ' B m T

<< 6

6 . 6 . u] I] D u] 0 a D P -] . T . h t 6 + t T S b
Y z Y z ' z 3 3 V Y - - a V ' .

a 6

' . 6 O { f a P S L ' P e U P . T . h t N . t T ! b 0 Z Z
Y z Y h z . 3 - 3 V Y - - a V ' .

<< 6

/ 0 0 - - u 4 W u 0 V - - u i - . t b t s s ' e - 0 & (
i i 3 @ . K I K 0 + N N a U n 3 I

<< 6

6 h 0 v - (S 0 0 E L P + U U] P . e . h h . . 0 T E h Z 0 Z > Z Z
6 6 T 6 T ' ' @ a j . V a 0 d 0 p -

<< 6

6 . 6 / . u] I] D Y] - 0 0 E P - e] . T . h t » 0 t i S k 2
Y z Y ' 3 z . - V 3 Y - - a V z

MM ^

6 . ' . O { f a P S L ' P e U P . T / h t » 0 t T @ 0 j Z Z
Y ' Y - - 3 3 W Y - - a V ' .

<< 6

/ O / 0 , - 0 ' u 0 , - u ' . - a - . t 6 + h S 0 E 0 0 o
i i 3 @ . K I K 0 + N N a U y - I

<< 6

' t t ' Ch - 0] - f f 0 Z ' e +] h h e 0 ' ' B - + 0 , 0 0 0 T
' a ' 0 B z 3 ; B a . - . 3 0 u 0

<< 6

' t t ' h - 0] - f f 0 Z] + -] e] h h . . 0 f t) 0 6 : t
' a ' a S e - a 0 0 0 V + 0 S 0 Y ' Y

<< 6

6 . 6 . u] I] D »] 0 a D P -] . T . h t 6 0 t T u b u E i Z Z
Y z Y h 3 3 V Y - - a V ' .

M 6

6 . 6 O { f a P S L ' P e U P . T B h t N) t T _ b F Z Z
Y z Y h - 3 3 W Y - - a V z

M 6

O 6 3 - 0 W 0 - u W + - i - . t t s S h Z 7 ' ... S
i i 3 1/4 . K I K 0 + N N a U y a

- M M 0

6 6 h < v - (- S 0] . f S f i f A P a - o y ; 6 . . 6 . S j 1/4
. e ' 6 t 6 ! B 0 - B 3 - ' a ' ' .

A << 6

6 6 . ' c -] S 0 x W . - { a S 0 . u e - P T . 0 ' ' a B e ' . 0
N Z 0 K f 0 0 6 u U ' 6

<< 6

O 4 O f I] z a a P 0 a - P . t 1/4) 6 s : 0
i i 3 @ { K I K 0 + N N a U u 3 N

M 6

' t t ' Ch . 0] f Z f - 0 0 y] ' y +] h h e . . ' 1/4 T » t 1 b : ± 0
< t p 3 M z A B a 0 0 1/2 B . 0 u 0

M 6

' t t 6 Ch - 0] - 0 0 f] - 0 Z ' y +] h h e B ' ' 0) 0 6 i) . z 3 0 0 Z Z
' ' ' G p 3 t z @ . a - B / a 0 0 0 .

<< 6

' t t 6 h - 0] f f i 0 '] - + -] e] h h ' 0 0 E ' 0 6 . f 0 0 . S 0 e T t
< ' ' 0 u - 0 0 p z . 3 0 0 S u z - 0

M 6

' t t 6 h - 0] f f - i 0 y Z +] h h ' B ' ' B 6 . B « j . q 6
' < T 0 0 Y 0 Y . - - S 0 ' 0 Y S u z 3

M ^

' t t ' h - 0] - f f - i 0 y Z] - + -] e] h h t / 0 1/2 ') S E d
' a T ' 0 3 0 Y 0 P F Y - 0 0 3 0 ' S

M 6

' t t 6 h - 0] Z f 0 u 0] +] h h . . h ' h 0 ' 0 ' S h 1/4 ' h
0 u T - Y p - a f ' h T [. .

<< 6

' t t 6 h - 0] 0 - 0 = i y] +] h h e 0 ' ' 6 ' \ B 0 T) S 3

Ý 'fM 6 Ö ñ ð l 3 3 1 Õã33Í Í

- Ý f ' f ' . '9• ú! [í [Þub[ý Ð P ° [. M / b t ' t B MR b c
K I K Î 3 I Æ Í K3 ð á l R I
- á f ' Æ ' . 'M { í á P Æ K „ æ P . M) b t ' t B M c b S V V
K I K Î 3 I Æ Í K3 ð á l R I
- Ý f ' f O Æ , # ð W < # í ú W) í á > W Æ t) ° a R T t d G H
ñ ß ç w Þv Ý X í w X X à è ë á
- f ' f ' a t t 'Mb > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + d [[b T M / l a l B B b l b v = B b % h š « h h
• f ' Á p é á M 3 ' ç á K
- f ' f l a t t 'Mb > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + d [[b T M = - l a) ' R • B M Ö Ý Ç
• f ' Þ l 3 ç Æ ' š ' è 3 á ¥ Õ ù ð
- f ' f l a t t 'Mb > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b) ' a - .) * ® / M Ý Y
• ' f ' Þ l 3 ç š á ù ð ð ' ¥ Õ Æ ð
- f ' f ' a t t 'Mb < è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b B ' a B , . Ö B z ' ù M Ö Y ý
• f ' l l ú Þ v 3 B Æ š ' B á ð . í Õ ù ð
- f ' f ' a t t 'b > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b B • Ý / . ' - / M R á Y í H ý t t
• f ' l l C B í ñ Ö 3 Ú R Õ Æ Æ Æ Æ Æ Æ K I K
- f ' f ' a t t 'b > Ý [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b B • Ý . ' B a 6 t • N R « s
• f ' Ý Á K ' l 3 ù l Ö K # D)
- f ' f l a t t 'b > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b t B Ý . a Æ B b l / b t " % -
• f ' ú K b ó ' š R M Ö K š l l í 3
- f ' f l a t t 'b > Ý [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b / t • Ý / b 8 a t B c a b / b a b
• f ' K b ó š R Û Ö K š l l í 3
- f ' f ' a t t 'b > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b • / t a B B R a B B ' .
• f ' ú b l ' í Ö 3 B K Æ l Ñ á 3 Ö K
- f ' f ' a t t 'b > l i [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b • B t a B ' - a B b R ú ð - ' .
• f ' l ' A b l ' Ö 3 B K Æ l Ñ á 3 Ö K
- f ' f ' a t t 'b > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b l a B B B b B M f c
• f ' l Ý Æ l Ö 3 ù ð l ñ K í B Ö K
- f ' f l a t t 'b > Ý [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b T M // l a) a) b š .)
• f ' K b ó š 3 Ú K ñ l 3 Þ ú á á ñ ' 3 ð
- f ' f l a t t 'b > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b T M a / H l / t / B b k
• f ' ú K b ó ' š 3 Ú K ñ l 3 Þ ú á á ñ ' 3 ð
- f ' f l a t t 'b > Ý [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b T M B ' a B . š . ^ . Ý) • Ý Y
• f ' l Ý ç ' 3 í š š Þ K í 3 í 3 Ö K Ö
- K f ' f ' a t t 'b > Ý [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b / l a B ') B • R ± t B ' .
• f ' l Ö Y ' í 3 Ö ç K š Ö Ö 3 š l 3 Ö
- f ' f l a t t 'b > Ý [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b T M B l a)) ' M t R Æ 2 V W
• f ' Ý ç Ö ' R Ö í K í 3 Ö K
- f ' f ' a t t 'b > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b -- l a / Ý) ') a R 3 X
• f ' Ý Æ á ' K í Ö á Þ K l ß l ð 3 í
- f ' f l a t t 'b > Ý [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b ' è /) - A ' M / H R t t š Ý .
• f ' ' Þ B l ç l ð ¥ á 3 í D ç á Ö)
- f ' f ' a t t 'b > Ý [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b b è B f t / Ý) b t) t R • s b Y
• f ' l + Þ " á ' 3 ð ± Ö š í K í ð š
- f ' f ' a t t 'b > è [ý š % ð ð b ' ý d ° + [[b T M B • M ' B y b R Ý B b Ý Y
• f ' l ú Y ç ' 3 í š 3 ð á R R Ö ð í
- f ' f ' . l ± Þ ç R è [[ú ð ç % Ý * R g š Á P ú d š ' . / ' . b R µ 0

H q

Q

k

l q

OR) D L ())

; Éa \$; " " ... "

0) R) **SERVICOS Š**)

0 R 0)

R)R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 0 0 9 D a)

) 0) **CONSERV - CON**

0 R 0)

R) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 0 0 9 Ç Š) Ĩ

) R) Ĩ R Q T **QENTRO**

0 R 0)

R) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 0 ĩ) d Š) Ĩ X)

(R R ĩ R ĩ J. C.; **UARAU**)

R 0 (<)

R) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 0 0) 0 Š Ĩ) 0

R ĩ R -) # [v }) -)

0 R 0)

R) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 0) Š Ü)

0 ĩ) ĩ) **R JULIA SATIE ŠANTO**

0 R 0)

R) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 09 d t R 0 Š K <))

R) R 0) ; **MUNICIPIO DE**

0 R 0)

R)R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 0 d R) Š a à))

R) R 0) **MUNICIPIO DE**

0 R 0)

R)R R à Tar)DOÇ/TED Eletrônico

R R / ĩ) R a D)

Cobrança referente R 0)

0 R 0)

R) R Tar DOÇ/TED Eletrônico

R R R 9 ĩ ĩ) R a 0 Š))

Cobrança referente R 0)

R 0 0 0)

R)R R à Tar)DOÇ/TED Eletrônico

R R R ĩ ĩ R) R Y 0 Š))

Cobrança referente ' 0 R 0)

0 R 0)

R)R R à Tar)DOÇ/TED Eletrônico

R R R 9 R ĩ ĩ 0) R ĩ 0 Š))

Cobrança referente R 0)

) 0 R 0)

R) R Tar DOÇ/TED Eletrônico

/ R R R 9 ĩ ĩ) R ĩ 0 Š))

Cobrança referente ' 0 R 0)

0 R 0)

R) R Tar DOÇ/TED Eletrônico

9 R R R ĩ ĩ) R b 0 Š))

Cobrança ü™ r # " R 0)

0 R 0)

R) R Tar DOÇ/TED Eletrônico

/ R R R 9 R 9 ĩ ĩ) R ĩ 0 Š))

Cobrança ' ŷ r # " R 0)

0 R 0)

R) R Tar DOÇ/TED Eletrônico

/ R R 9 ; ; 9 ĩ ĩ) R b 0 Š))

Đ r 2 r ŷ " #) R 0)

0 R 0)

R) R **Pagamento Farmácia**

9 = 0 ŷ) : 0 Š) Ü)

) # Š #) ŷ Š #)

0 R 0)

) **BB-APLIC C.PRZ-APLAUT**

R œ 0) 0 < 9 R < * x Q ' AŽ AE

+ + [) m T D x " 2 A ") Z " ¥)

R R 0)

R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 09 ; R 9 Š) a

5 0) R ĩ) **R PLANEJASUS LT**

R R 0)

R)R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 0; 0 9 9 Š) a X)

0 ĩ ĩ) R R) u # 3 ŷ)

R R 0)

R)R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 09 ; <) t Š a))

0) R) R) 0 Š))

R R 0)

R) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 0 R 9 " 9 0 v)

0) R) R) T # 6 Š))

R R 0)

) R R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 09 R 9 Š) b)

0 R ĩ ĩ) R ĩ [) u D # 3 Q #)

R R 0)

R) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 09 R 9 Š !) b

0 R ĩ) R) ĩ T # 0 Š 0) #)

R 0 R 0

R) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

R 09 R œ 9) Š " ĩ

† è5Dá††5 è á^a + HBŃÍ-3 í 5^a a

† 5 w D è 5 † 5c D' wTíâ W•' & ĉ í š p Đ • M á^a†Đ^a 5)†5 M 5 È T
M™íí Z-ÿ ě ě v 5 è

† 5 5 è 5 † 5† 5IÀ††ĉ ě " † & T í > ŷ Đ • M á ě .)^a 5) 5† M 5 • T
M™íí Z-ÿ ě ě v ŷ5á è

† 5 w 5 è 5 † 5† D' ěTí â " † & T í > ŷ è Đ • M á†5. B55-†5 M M 5 Y T I
F™íí Z-ÿ ě ě v ŷ5á è

† 5 .x 5 è 5 † 5c 5l' ěT#â † † & T í œ ŷ è Đ • M á†5-^a 5) 5† M 5 Y T
M™íí Z-ÿ ě ě v ŷ5á è

í 5 6 DD† Dc††' wTíâ † † & T í œ ŷ è • M á†ĐB-^a 5)† t 5 T
M™íí Z-ÿ ě ě v ŷ5á è

í 5 0 è 5 † 5c 5l' wTíâ † † & T í œ è • M á†5. 5) 5† t 5 T
M™íí Z-ÿ ě ě v ŷ5á è

† B è 5 † 5c 5l' wTíâ † † & T í œ è • M á †B5^a 5)† t. 5 È T
M™íí Z-ÿ ě ě v ŷ5á è

† D w 5 è M % M™íí ě v • ů á ě • t ě B ě B R % ě Z Z

† D w 5 è t tt ŷ SŮ • € ě š A

B < ' < v, B#(\ 8 & p B G B <
% B ^ < . . .) .) .) . .)))) .))

° í Z ŷ ~ z Z (ŃM x w^a » M™ííFE† M ŷ B ě ě z óS í ě ŷ • í ŃS ŷ š Ů S í)

^ #í «í ůŷ6òMøŷžš MMM ŷ ~ {Y×í è ōMM ó tá Ō { — Ń Ń FMá h ě á M
Zòí æ ¼ ě ŷ ó è šMě — tM™M M



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4162-9
Conta 8170-1 PMU FUNDO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.127,19			7.720,002955		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1,75			1,332769	1,313055070	7.721,335724
10/12/2024	RESGATE	9.970,59			7.583,847762	1,314713891	137,487962
	Aplicação 13/11/2024	18,16			13,810484		
	Aplicação 19/11/2024	72,42			55,084301		
	Aplicação 27/11/2024	9.880,01			7.514,952977		
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.842,75			3.682,335995	1,315129854	3.819,823957
18/12/2024	RESGATE	5.025,79			3.815,229555	1,317296883	4,594402
	Aplicação 27/11/2024	127,94			97,125202		
	Aplicação 29/11/2024	51,41			39,029991		
	Aplicação 04/12/2024	1,76			1,332769		
	Aplicação 11/12/2024	4.844,68			3.677,741593		
20/12/2024	APLICAÇÃO	59,46			45,108016	1,318169245	49,702418
23/12/2024	APLICAÇÃO	12.500,00			9.479,747958	1,318600458	9.529,450376
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.259,87			1.713,268821	1,319039938	11.242,719197
26/12/2024	RESGATE	7.012,00			5.314,227120	1,319476914	5.928,492077
	Aplicação 11/12/2024	6,06			4,594402		
	Aplicação 20/12/2024	59,52			45,108016		
	Aplicação 23/12/2024	6.946,42			5.264,524702		
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.666,90			7.323,926903	1,319906674	13.252,418980
30/12/2024	APLICAÇÃO	24.445,90			18.514,840497	1,320340837	31.767,259477
31/12/2024	RESGATE	40.584,00			30.727,306721	1,320779604	1.039,952756
	Aplicação 23/12/2024	5.567,38			4.215,223256		
	Aplicação 24/12/2024	2.262,85			1.713,268821		
	Aplicação 27/12/2024	9.673,29			7.323,926903		
	Aplicação 30/12/2024	23.080,48			17.474,887741		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.373,55			1.039,952756		1.039,952756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.127,19
APLICAÇÕES (+)	53.776,63
RESGATES (-)	62.592,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,11
SALDO ATUAL =	1.373,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

Ý é

u (l m 2 @) Á(+ ~ % ó)



Extrato de Conta Corrente

5 (/ p5 9 UI _ I A I

• " 1 ' !)n K g x)

1 ' !) x [m] ! j Ÿ [D6 H 0 0)

: , r % !)i) £ ((Y! · n 0 + m)

/ ç 0 z I

Dt. Dt. Dt.

Ê \$ } ! n ! 1) F \$ \$ F Q) .. 5) c ' \$ Ā) 1 & 6 !) ')) K ! Æ i)

+ (- x 0 (Ç))) ! n i) x Ô x) r x ö ø)

¥ (£ + m)) x x) Q) ' a 3)

\$ \$ \$ < ' < < 8 \$ \$ \$ < <

| — <

c r b.. ! X o (& n i !) &) 1 F Ō s Ā)) : 4 x D 1 #) H + #) S) - 6 p S Ÿ Q A)

K ' i Ê &) X i) \$!) 8 Y) 5 i) l + ' x)) +) & Ê \$ +) ' 1 5 ! x)) l)

: ! s !) i ^ \$ & i 5 z Ê) x)))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

{ ~ é % Ĩ %)

" ~ 1 z !) < ' C)
!) C [P) - P + Q) D P @)
P " ' ! á 1) z " !) % € · P +)

~ AÉ 4@ ää+) — @Ü ä 4· e XU)Ä Ä yö ä Ü ·)

! ! ð # á ' # 1) 6 ln 6') : ') 9 ð F Ä) nrE []ž ³ ! 1 f @ !))) !) ! rW V) W)
C @ @ Ö ð µ) €) y) · C b ·)
@ < 3) µ -) y C) · G b ·) · C at< 1)

| % T ué6-ä-) T)

Š Ÿ €) h)
do' ¶ A Ú € l) h)
- ; ž ; 0 ú Ů) b)
x Š ¶ P) € - · µ é l) · b
¶ P : µ %) % · ' ·))
¶ · [·) y)
% µ 3 P) € ž -) & y i #)
3 p ') ð y C)

£ » R é - * + »)

€) b C)
&) h Ö · i C

| % Ý » ¶ é R é é » é %)

0) ") h <)
!)) h)
p × i € 0)) ') ;)

F W) W @ ð ¶) F 3 ' ö) : µ C , | H +) µ 6) - H A)

^ Ž ' X 0) \$!)) ' ± #) ' C)) ± N # +) » G)) T ! ' !) î 1 ! \$ & # / # É C))))



Extrato de Conta Corrente

Ó 3 . DÓY* > ÑDXX » u) » 3)

f " ¾ i á !))

o j W μ ù i . \ P § J) T M \ P + Q P 6))

ü μ W ü !) J T M)))

f Y ' 6 D Y X * a)

c É \$ ç s n s) 9 +)) c) á „ 9 á q \$ ¥) . & c Ñ / E)) Æ))

J Ç -)) ~)) n Ñ à ` \$ s) r 3 a))

4 J))) Q)) r z . a . ÷))

< Ī - ñ é ñ < a " < é

ñ % m ° t <

c ù ! s ! X { 1 ! 8 } c & . F Ó ù])) T - „ # Q + %)) - 6) Y Q A)

ù Ž z) X z cs) ! =) s) ± c á) `)))))
T & É + +)))))
q à ¾ . \$ Y s \$ z Ë)))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô - Ê Î Î)

" ô j Ñ Î) Y J p :)
o e Y ^ j) : J l m P Â p m + Æ) D P 6))
P ô x ^ 1 x ô) # ç # P B)

4 • Ê ã fu Ô — 6 F 10 â AE ÷ EB)ê Æ Æ 0 JZ •)

„) \$ á Q \$ ¥) 6) 6) n x) T ú © 9) 6)) © [] l ² 1 • 6 × ¥ x)) Â Ñ e →)
:: - Â 3) - #) y) t :)
4 J Â 3) -)) a) ú :) 0,009045

| % a u é 6 6 - ð) a)

Â 3 - #) y)
T 3 # Â · ç ? ĩ)
É Â ĩ · Â f Ü) {)
É - , P) É - - p ·) y)
ô P Â (#)) É · " ·) y)
¶ L t f š) ĩ ĩ ĩ
- É \$ p 3 0 É l - D) y)
(µ)) y)

ĭ - ĩ - S 1/4) - >)
, É J Y) y 4 :)
4 J 5,062038962

| % ĩ f • R Ÿ é é %)

c) ô) l ' 4)
)) y l)
-) ç ©)) j l ;)

- r X { & ¥ c) & 1 F Ô B 4) T † : x , # 3 #) Â - Â 6) - 3 9)

Â ½ ' X) ') c ^)) f Â c \$) l x) l) ± N \$ +) x l \$: ð l)
T Q ĩ) ^ \$ ± \$ l S N)))

f)



Extrato de Conta Corrente

u 4 4
4

4 ÖE @)
@ 2 Ö ñ)

Ciente - Conta atual

• ¼ V φ D) @ f)
V '!) o [) f k) Y' [D+K3) g)
: ' q u) @ } ! 4™ Ö) Ö)

Lançamentos

c ž : c} ! } ! 9) V) F A 5) F) Q „ 5) á x f ¥) · & qM2 ')) K ! Æ 7)
< È Ó Ě) K) 2)) Z x) 0.00 C
! @ \$ 0 0 Ö))) K Q) CE at *) r)

< ' < - # \ ñ < 2 <

% m 3 <

- x ! i ! X & (!) ! \$ · F Ö x i *) : - „ #) Q + #) K - Kg) > Q A)
K ' N " X) f !) M ' &) f) '))) & N f +) ' 5 2))
: 2 x 2) ž · & M f 5 N))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ĩ P i l

• ¼ \$) x ë C)
C [K J) - p [I K E) D 6))
¾ , ð ã ¾ ^ ¥ %) E % } I)

W | J • P i E á Ú \$ ð ½ u < 2 f l e Ú e t æ l

ò)z , µ \$.) 6) . Ç) . q ð 9) ã p > •) 6 . m [] ž ³ ¥ , , 6) q .)) K) n . ï) ,)
¥ 0x È K) - % E E :) y) Ä 4 4 5)
Ä É < @ 0 0 K) p) ; ; y 4) Ä 4 4 5) a 4 Ä 8

ß ' E > ÿ II

K - % E E) ' ë x)
% K ç .) a)
E % u K - 1 % 6) i
E % - I E % - d X •) , i
K µ %) % d e •) a)
f [' •) y i
E % - f) % ž -) y ' %)
K = C) . . 4)

à P ' ĩ . II Ú I

» } } x) Ç t 4 Ó Ó C)
À @ (È 0 Ç , 4 Ó C)

ß • i A j ' ' I

i q) ¾ ,) a 4)
i q) i q) Ó r 5 x)
p Æ , @ ã 0 c) , Ó) , 5

- # , X { .) & . , ³ Ó) , Ç m # Ó - E C Ç % I % K) K 6 - A)

K - \$ X .) \$.) M , & K \$ Ó . x) C)) & G I I Ó . T) L) C) Ó)
q ž . & 05 , (Ç .) Ó))

Extrato de Conta Corrente

5 A • f 5 U W / I w W • I

• " 1 \$) G ')
a q } a \) " I) > p ó + i Q) 6)
" ' # a)) G G a G G) G G)

w U Á w z V U

c É \$ q o =) 1 • A ') ; c Q a „) ° a á ' \$ ¥) 1 & c . # 0)) I Æ 7 e)
G C 0) I 2) U # a) à \$ q) ' 9 l 0)
P (G G)) I Q) ' w 0 ð

\$ \$ \$ x D t < < D \$ < \$ <

% t <

Ú r ° " & X o 1 { ° q } 1 w ° O r m) - - 1 # Q + #) I - I 0 > Q 9)

I ' É \$ X) c) z a)) # ° & i c \$) G)) G G) & É \$ +) T B)))
q 1 2 & # \$ a & P)))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô) ~ È μ † μ)

Z " i Ñ ') < " i)
e ò) ' [Pp > P] œ' [œ 3P) D) 6)
P ¼ x] œ ù) ¼) € € P B)

W½ G À A' Â 45 x¼ Â ½ .ë g g z ± œ f I

, 2) \$ á x z Ú e) 6 n 6 œ x) T ge) > 96) n œ x [) Ž & ò ^ e \$ ± 6 2n) 2) n ð e-)
] " "] ¼ 3Z _ € œ _) 4 • 4) ' • 4 " 4)
4 "]] ") Z 3Z > _ Z)) 4 a 4) ' ' 4 " 4) " 4a" Ó")

/ É Ø y I I

Z 3Z _ 5) € œ _) 4 • 4)
Z : 3 œ Z • ç š Ó) € ! s i i
€ Z - € u • ú š) ! P i i
€ P P) € T M • e _ š) ! s ")
P P ò μ _ €) € • ò Z •) ! P i i
IOF (-) ! P i i
€ P P) œ ž > œ _) ! a M")
Z Z - T M _ Z) 4 ~) 4

à @ É 5' I I

]] " ") ! a 4)
4 "]] ") a! Ø)

/ Â Â ... A • É É / I

e) ¼) a ()
e) ò e) a ")
- n \$ è) Ó) ")

μ 7 WU Ó Ú) e &) Ú > e Ò Á) T Z œ 1 € B + Z) Z _ 6 D > 3 g)

½ Z W z è è è è) ý Z \$! !) e x)) & N " + + e) = 2))
T x 2 ý Ú 2 \$ ý œ ± € É) e)))



Extrato de Conta Corrente

u 5D Ö 2 @) [... c })

μ	€	>>	+	÷	÷
Z · " i 1 ' £) Y)					
. W . ' £) W) E I % - [- % E (-) D Z (%)					
: . · -) ·)) ¥ ¥ £ ™)) Y)					
U £ .)					
f > w					
A) A) Z · A \$ · β . „ \$ á ' \$ ^ .) . 1 € W2) .E')) £) .)					
0 . n \$ 0) £ W £ .)) r r r)) 2 Z W .) % . ') r (E - a))					
Ü È á T ! A D))) Z Q)) r a - a f))					

\$ \$ \$ < ' - # 5 < \$ \$ \$ <

 % M <

μ ' £ W £ X ¥ . €) 2 € 12 F) . Ö \ .) : Z E 1 # 03 2 %) Z . D > Q Z 9)
 I \$ Z) \$ W W 2 . .) W β Z) (. ') D) Y N \$ + .) ' I \$ 2))) I)
 : 2 ' 2) I 1 2 \$ y W \$ & N .))))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

V 1 1 5 È 2)
1 1 @ 0 9 An 2) C

5 • P U > I

• ð V :) J 0 f C)
o i) 0 T f 5#) [# ÷) f #))
ð ö } « ü ð) 1 | # # ! 0*) ½ @ 0

Û Û Û | | ' > f 5 c # ' > u • < f & k b ð b l e

i ð \$ ° i c ' \$.) 6) 8) T) A ð L F 6) n n ½ \) ž & 1 , 6 % E ¥ , y) K y | o !) ö)
0 2 È J 0 K) P ½ # ½ ;)) i ÷ C 5)
À) J } 000) K | < ½)) i b C 5) i b : Æ)

¥ z È > À ± I

K P ½ #) ½) y)
T P d X ð ú ?) # K i y | i
K # k - ú) i y | i
¶ ½) # - • - e ½ Ü) i b)
¶ ½ K - ½ #) # d i ú) i b | i
¶ ½ ó ú) i y | i
- Q ½ ð) ž - ï ½) i y % ()
K P - ½) | y)

à A È 5 | | > I

0 2 È È 0 B 0) b J ; á) J
À J P @ 0 0) i 5 C)
B À • P K ' - I
i Ø ð ö) i)
Ö -)) i b)
ù) i J) 0 <) ° < °) Ó ;)

- ' ? X (L) € Ö F ° 3 ' J) T 5 C 1 # Y Q + #) k - ½ k 6 Å - Q A)

K < - \$ X () \$ <) , ° Ø K ! i) 5) 0 0 0) ½ & N + + i) i 5 0 C) 5)
T k ð ž • & i N i j ° 0) C))



Extrato de Conta Corrente

Ô - 1100Y İNÿä NãÄ) ä R)

Z . " ö 1 \$) @ ')

* ' ') ;ö * 5Tf 5)) DÝ \ Ð)

i . ' q)) ; (@ ¼ ¼) ;)

ä Ý % 6 i a)

¼) ¼ CE) 9') \$. 3	pô ¼ c ' \$ Ä)	1 Ä # 6 n) ')	Æ 7 e)
R ;)) ns ¼) q á -)		TM Y Æ CE)
R(R()	R) ú ; ± % 5 ZZ 5) É Ú %)	□) 5) Æ)	
; ((R)	;) Ç ±) É " _ i)	□) @ R @ (')	
R(@ (y)	R) Ç ; ±) É " _ i)	□) ö N Ú)	
@ @ ()	;) Ç ±) i) % Q S É Ú 5 Z ^ Z %)	□) . N)	
R(@ () ;)	R □ 5 v q s t 8 - s é \ s ä L v í v) □ □ CE ; CE ;) @ 9 C ú @) . ú)		
	; ; t ; \)) _) S 5 5) - #)		
R(@ ()) ú ! ú) h Z v & " i) L ^ ¼ á C i)	R CE) ; N) @ j Æ TM Æ	
	+ +)) y 5 ¼ 5 p Z Ä)		
((@)	R) Ç ; ± 9)) Ú É 5 Z % 5	□) ú N 5 ú)	
; () ;)	;) Ç ±) i É " é i)	□) @ 5 + É ú . ú) * d ce)	
((R)	R) Ç ; ± 5) É Q é i)	□) ú N 5 ú @)	
((@) ;)	; □ 5 5 5 j 5 s ' L \$ 5 v 5 v í v) □ Ø 9 ; CE ;) @ ú 5 ú) a)		
	R 5 ; [-) _) S T 5) - %)		
(R)) ú ! ú) ; Z v & " i) L ^ Ú á C i)	R 9) R 5 p) TM . 1 Æ ½ A	
	+ +)) y T - 5 e y % p Z ¼ \$ Ä)		
((R) ;)	;) Ç ±) 5 É " é i)	□) @ ú 5 N 5 » *)	
(; () R)	R) Ç ; ± 5) 5 Ü 5 L 5 5 Z %)	□) * N) ú)	
((@) R)	R) Ç ; ± 5) É Q é i)	□) @ N)	
((@) ;)	R □ 5 5 ' 5 5 é s Ó L s \ 5) ' v) □ Ø CE R ú CE ; É @ ú 5) .)		
	; 5 5 - ú) _) S 5 5 3 # D) - #)		
((@)) ú ! ú) Z v & o i 5 ^ % á C i)	R CE) @ N @) Æ 5 5 A	
	+ +)) y T ') 5 ¼) L Z 0 Ä)		
@ ((R))) -)		CE , % 5)

? ' - # 5 < 2 < @ - <

- ' s 7 ¼) y y) 1 F Ö ')) T - 5 . %) ' #)) - _ 6) - ' CE)

' \ á 5 #) # ¼) } y á ú Ú)))

T y v á + + 5 □)) ú)

5 1 P y # P ¼ 5 \)) ú 5)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

u = 5 j,4 @)
B @ \Bj Ctm) 4

Cliente

• " f z) <=@ Ú C)
j) ; T i P >) P œ p [œ P))
P " " k R " ~ V | Š % %_P + <)

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

, ¢ \$ c Q z f)	6) 6) @œ) @œ) k) \$ L > \$) œ @_) (l) &	f z ,) k) f) . @)) M D Š))
C @ j < Q _ , % œ _) y j 5)		j t= j 7 Q
@ @ % <) z , %) j Ó j)		C Ä 7 C @ 7 h C) Š @ @ ' y) < C y)
> Æ z { f 7 B) j @) 7 h)		= y j)
>) z f C j j { B)) h C C)		y 5 C)
0 T 0 0 % <) z , %) j C y)		j 5 @ 7) @ r @ C 7 j =) ¶ 5 - 5 ° *
>) \$ f . C j f)) j k)		j Ä 5 j 7)
! 0 @) % z 5 %) j j Ó C)		y C 7 j) @ y < Š j Š ä y)
>) z f C j j { B)) j y j C)		y C 7 j)
j B @ < Q p _ Q) y j)		5 j 5) 5 y j ä z)

Resumo do mês

Q _ # Ä _)	¶ j 5)
T Q œ S í ¢ ? %	h)
% % S p .)	j = y j <)
% % œ , + P _) > S [_ š)	n 7)
œ í P _ C %) % S Ä .)	y)
¶ _ . ä š)	
% ß œ Q P] % > Ä _)	0,08
p _ /))	5,51

Valor da Cota

Ú »" 0 § 0) j h j @ 7 j j 5
! @ @ 0 < @ w 5 5 C =)

Rentabilidade

S c ") y = 7 =)
S)) 7 h 7 j)
ù) i \$ k k) k) 7) h 7 j)

è) , @ k l š { & f) L & j k Ó Á t)) T 5 C f . # œ Q + %)) , _ 6 œ 9) > Q
a k - \$ k M k) \$ c k) i p & L \$ 7) 5 @ Q)) & N \$ +) 7 š Q) 5 7)
T r k q f \$ k , \$ k 7 š) N C)) 7) 7)

V

K) K)
K Ç ± K I)

GOVERNO DO BRASIL Ministério da Economia K X Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô ý î D > D)

" ð " - í !) f)
o ð Ç !) K [- f S)) - - % Â) D)
P ð , ' õ ù µ ð) % % +)

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

„) \$ á ` \$.) 6 n 6 ð : ') © 9p) w • 6) rí [) ž ³ ð ± f, 6) § ± ')) n ' V !) ,)
() Q S -) %) b) ÓK)
K) Q d -) 3) b) b) . Ó Ó)

Resumo do mês

Q S - % D) b)
: 3 í • A š ?) %)
• % u - f %) b)
• % S S „ +) % - - ê š) b)
¶ - P š ;) % S • " š)
p ' k) Ū) Ì Ì Ì
• ; Ö ; Š S ¶ , P ò ž -) T)
' Š - ç))

Valor da Cota

(K () b)
K () T)

Rentabilidade

S) ,) t 0)
S p) a)
ù n K \$) , ,) ,) T ;)

„ ' s , X £ Ū , ð Ū w , Ö ' B) : - , %) @ % S ,) 6) S - Q •)
r N Ÿ ð X Ÿ) p ð , f) \$) '))))
T ' ' N \$ + I) ' I))))
p ' \$ ³ # \$ \$) N) ,)))



n N 7 ÷ ÷ ÷

đ Z V ' !) G -)
V Ç ' !) G Ç ñ i) ' > f ó S 6 # S # S - #)
' Q Q) G (G ! G Ç 0 G G)

N @ u ÷

N ? 2) ! ' 9) ; Æ d • 3) „ ð á d ¥) q . !)) ')) !) Q)
G Ç (G))) !) Q W) , d ') = 9 • ö ')
4 \$ ((G G))) 3) a r Ç =

< ' < < # < Ā m < G < <

% m <

< µ ! j ... ð b ! ð !)) ÷ ž F 3' p)) T - „ G ð + G)) - 6) D Æ) > H)

g k) ù Æ z Ç c Q ž)) W ' a d Ç G)) G G) & N ð Ç) Ç))))
T ! Q 2) i • 2 € Ç á G N))))



Extrato investimentos financeiros - mensal

5 A ... I

• " 1 % !) Ö f)
!) @ £ ó .) > [Â Â 6 % % - %)
ö Ä ! B . () 1 ¥ %) % +)

' Š J l £ E l ü e 5 ½ K l " ä · Ü · Ü " ± e © l © ©

Š ! - ! v \$ á r \$ 1 .) 6 ! : 8 !) Ä Ä) T . @ w 6) h) ` [] l 7 ! N 5 i ! 6 i n N a) !) !) i . - > !)
É 9 £ Ö) 3 | -) % Ä) t) t)
ú « x @ Ö \$ | > 3) ä) ^ ä £) ,)

ß z ' E > à z l l

3 | -) % œ) ,)
T 3 • • î ² · ?) • ")
% - w % [·) ,)
% % 2 + µ >) · - e ·) ,)
É : | %)) % · | 5 ·) ,)
œ · - ó ú) ,)
% % Ä - 3]] > œ |) ë)
3 | - > \$) , +)

) à P ' 5 l l I

É 9 9 £ Ö) t)
Ä (@ (Ö) ,)

ß - w ! I N P O ' ' I

Ö q ø ö) Y)
i (!) i) ,)
p \$ < £ œ .)) , ^)

z Ä ! 7 X 4 ! .) 7 Ö w . (8 . i)) T - œ , % 8 8 + %)) - | 6 D > 3 (E)

- i X . c) i ! .) .) 7 5 i) Ä))))
7 N \$ + .) ! L)))
T ! Ä !) N N 7 i \$ \$ * N _)))))



Extrato de Conta Corrente

z ó Ū U _ ó t _ .

Í Ê m N f Z-p " t	Q á * Q ô * Ê N * ô p	ES N æ ë Â ô CE ë - N	R N - € x 6	ô x ô Z Z . ô .
• N à Z ô p ' Q)t z " t ' t š Z ã Z j Z z á ú Z Ò	0 ð i . * . i . * 5 f æ t p f f p			
Z ' :) ë {				
fwj5 p	Z Z Ì - ô ò N 6 b N ô			Z A O] ‡
Q pf	p Q ° ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- Š Q † A ' ' Q p A - t - # M ' Q	
Q ff'	Q ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- A Q † A t Q - ' * M - A [' Í Q	
Q ff p	Q ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- A Q M ' - M 9 : \ * ' Q	
Q ff p	Q ‡³ ô ô ô P µ ð \		- A Q M A † ã @ *] # A ' Q	
Q ... ' f	Q ‡³ ô ô ô P µ ð \		- A Q M A - - - 0 A 9 Q : IA ' Q	
Q ... 5 ...	Q ‡³ ô ô ô P µ ð \		- A Q M A A [L A Q : - Q	
Q ... À Á	ò º , í ú 4 ' ú ú í ú W # í æ ' í í 5 ¢ € p ò Ì N É Ò N x ' -		6 t A - Q * 9 z % ð ‡	
Á ff 6	Q ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- A Š Q p M - í - 6 - A t ' 6 Q ^ # p	
- f ' f	Q ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- A - Q † A † † ' Š . í - # # 0 ' Z Q Z	
- f ' f	Q ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- H - Q M † M € A : 0 % M Z Z	
- ..f p	Q ‡³ ô ô ô P µ ð (\		- - - Q † . M - Q * A Q * - : * - " Z Z	
- ..f p	Q ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- . - Q - A Ò - M A # ' Q	
-6	Q ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- Q ' Q - A Ž A M Q Z Z Z Z Z	
- \$..^	Q ‡³ ô ô ô P µ ð ë \		- A - Q Q Š t . A t ' : ' Q	
d6	ò º³ í ú * g ú ú W - í á ú í í 5 ¢ { p ò Ì N É Ò N x ð ù - N		pt - z í J E Q W Q I 4 K	
t f f p	p - t t # Q - ô \ š u ' ù v e \ ô \		Q Q H M - Q A ' p Q Q * Q	
t f ' f	M 4 M š í \ á P p ð ë µ P		' / t í Z I # ! ' 5 E	
f ' f	- t t # Q ' ô \ š ž ð H \ ð H \		Q Q / A † A # - A ' M Q 6 t " Q	
2 f 6 ...	- p t t 5 Q ' ô \ š ^ ð z \ ð B \		Q Q M A - . ' - - M Q 6 M * Q	

Ú 6 46^ · 60

ô a 0æRNI a · ô TM

5 a p ë O 7 O TM [] P Û + è ² P 6t Ð £ " 00 Ð B o r ö b F a l

ñ ß £ | þ ß Ñ NÚ N Ö Ú ë á

5 65 a ë ë 5 a t t 5 ëb ' è] TM % 0 T + P] b 0 -B 5 B 0 0 0 R O t c ·

5 5 l æ 0 R p z j 3 Ö S R I Ö

5 5 a p ë O 7 O TM [] AP Û ä è ² P 6t Ð · U 0 % t © · æ - 0 &

ô 0 £ | þ ß Ñ Ñ NÚ N í Ú ë á

5 f 5 a ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ë] a B Ð Ð · Ð b Ð 2 j B Ð a

b · è R 0 0 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

6 a p... ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ë] a - 0 0 · b - 0 B 5 * 6 Z B z r z

b · è R 0 0 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

2 Ç p ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ë] a 0 0 ; 0 0 0 5 · B a r

b · l þ R 0 3 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

2 a 6 Ç ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ñ] a B Ð O 5 Y b · O í · j B L ½ " 0 B

b · è R 0 0 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

5 á 5 ë ò 0 Ú D a l ú 7 è í ú _ · í æ ' pt Ð ^ t l t R , a [0 6 < H

ñ ß £ | þ ß Ñ Ñ NÚ N Ö ³ N

5 Ç * ë ë p a t t 5 0 Á è] TM % ² è ' T è 0] è] b TM 0 p B 0 5 - t 2 + 5 ¶ 0 0

5 a · 5 · z · 0 a b · Z S 0 z í N z ·

5 a · 5 a ë ë 0 t t 5 ëb ' è] TM % 0 T + P è] b TM · 5 B - t t B = 0 0 0 0

5 a · 5 0 · p 0 z £ z · 0 á 0 " 3 í £ Ö ")

5 a · 5 a ë O 7 O TM [] < P Û + è ² P 5t Ð q t È · t 5 B è r # #

ñ ß £ | þ W Ñ NÚ N Ö Ú ë á

p f 85 a ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ë] a - t B B è t 0 0 0 0 0 0

b · è R I 0 0 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

J 0 B ; p ë ò 0 ³ í W 0 7 , í ú _ = í í ' 5t Ð t 0 5 % 0 0 t #

ñ ß £ | þ ß Ñ Ñ NÚ N Ö Ú ë Ö N

J 0 B p.. ë ë 5 a t t b 5 O ' è] TM è % ² è T ù + þ] b TM · 5 B 5 è B è l Q B B a r

5 a 0 0 a 5 z · 0 a ^ · Z S 0 z í N z ·

5 O a 5 ë ë 5 a t t b 5 è ' è] TM % è T +] ² è] b TM B B Y ^ O B t 0 5 ;

5 a 0 5 0 R D 0 0 z z S R) z Z

5 a 0 6 a ë ë 5 a t t b 5 è ' è] TM € è è T + þ è] b TM 1 t b Y B è 1 t ' È ' · R O

5 a 0 5 0 b b 0 í 3 0 0 0 z z S 0

5 a 0 6 a + ë O 7 O TM [] + 0 P Û ü ² P 6t Ð ' ' l a b G r h o 0 o 0

ñ ß £ < þ ß Ñ Ñ NÚ N Ö Ú + á

5 at pa ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ë] a B t b Ð 5 Ð b · Ð - O " B

b · 5 è R D 0 3 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

5 at pa ë 5 5 · 0 ~ 0 ' L è] I TM % I M { A P è 5 B t 5 l 5 · è 5 R

a 0 a I D t t 0 E S · j b 0 0 0 0 0 z z

6 Ç t p... ë O 7 O TM [] P Û Ú ë Ö P 5t Ð è t è É 0 # #

ñ ß £ | þ ß Ñ Ñ NÚ N Ö Ú ë á

Ç ; ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è +] Ð · B è a B B a í U TM ½ m é

b · è R 0 0 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

Ç 5 ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ë] Ð + è · a · O b U » & a

b · 0 E t R 0 0 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

æ 6 ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ë] Ð B t 0 B l è B B b U z B z © z z r

b · l þ R 0 3 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

æ 5 ë 5 ëb & 0 è + ò] Ú ² è ë] Ð · t B B p b · 7 ¼ ½

b · l þ R 0 3 z þ Ö 0 z þ Ö R Û Ö

Ú Ú Ú N 0 0 a a | æ ö Ú t 0 | Ú a N æ 0 z 0 æ Ú N N - z 0 0 0 a 0 0 2 a ² Ú £ ³ N ú · | TM Ú a · » £ t 0 æ

f é 6 ' t t @Ch' 1 \ > , 4 î z è v ð \ h h T B ' ' 6B - @ t) B i T
 @ @UŞh ð j ú j 00 ð 0 .

N ff 6 U Q U ç I I w ú P Ú Ú è ² P 6t B t | ! ç Z) e -
 î i 3 ž | ú j X ð X X x Ú è á

† ff @ @ h « þ î ð ð \ Ú ² î è \ 6B - ' þ - ' p ^ Z Z 1/2) Z Z
 h t @ R E þ @ . þ Ö 3 j ð i ú i Ö

† ff 6 @ h « þ î ð ð \ Ú ² î è \ 6B . t . ' p * Z Z Z n é Z Z
 h t @ F 0 þ 3 . þ Ö 3 ú j i R ú i

† ff @ @ h « þ î ð ð \ Ú ² î è \ 6B y ÿ B T t 6p þ + Z Z þ Z
 h t i y R i þ @ . þ Ö 3 j ð i ú i Ö

† ff 6 @ h « þ î ð ð \ Ú ² î ^ \ 6B - T ; @ . < p * Z Z Z j Z q
 h t ± 6B @ 3 . þ Ö 3 j ð i ú i Ö

† ff 6 ð æ è í ú (v ð) í æ i j ú 6t B =) T O ç G P
 î i 3 ž | w X i i X Ú X x b á

f - 6 @ h « þ î ð ð \ Ú ² î è \ 6B - t h . ' B . £ * ' Z 6 Z 4 | Z Z
 h t y R i þ 3 B . @ Ö 3 ú j i R ú i

D ff - 6 h « þ î ð ð \ Ú ² î è \ 6B t 6B h t T E . * ! " B g
 h t 6B @ 3 . þ Ö 3 j ð i ú i Ö

@ ' t t @Ch' 1 \ > . î ç è v ð \ h h B t B B O i - T h < ' t
 f l @ þ t i i Ö 3 ú j i R ú i Y . Y

ff @ U Q U ç I I w ú P Ú Ú è ² P @ 6B >) ! Z t M € S
 î i 3 ž | w X j i i X X x á ^ - X

' ff 6 6 h « þ î ð ð \ Ú ² î è \ 6B B ' ?) ' t ') £ ^ Z Z Z ; Z Z
 h t y R i þ @ 3 . þ Ö 3 ú j i R ú i

' ff 6 @ h « þ î ð ð \ Ú ² î è \ 6B B @ t @ £ ^ ' í
 h t @ y R i þ @ . þ Ö 3 ú j i R ú i

' ff 6 ð ð ³ í ú ~ - 6B f ú ~ + í á ' @ 6B) T Š 08 * +
 î i 3 ž | w X j i i X X x á è - X

f 6 á 6 ' t t @Ch' 1 \ > " î ç è v ð \ h h y - 6B 6 B 6B R
 f 6B @ ' (² Ö i T 3 . 3 . ö ú B í

ff 6 @ H @ v þ T i \ b B æ ç Á B i è þ @ B 6 á B ' T k
 t t 6B T T P i T 0 t s Ó Ö Y r j ú

6 f 6 f U Q U > i i w ú P Ú Ú è ² P 6t B s Ú > ! > p Z ç M b c
 î i 3 ž | . X j i i X X x Ú è - X

† 6 ff @ t t Y í S R Ö Z ç f - c

 < ' < - # 5 < D | <

 % ME <

~ î j ~ j 2 # X ç X j ç j » X (i X t T j i 3 á á v i i s j i Ö T y u ð s Ú Y í +
 ' î i i 0 ú ; | y i j X Ö X y - ú y ð è i T i t 6B | þ æ i X T E þ i r 6 T
 j i i j ¼ j è l i è W þ á þ X t - T T

Extrato investimentos financeiros - mensal

1/2 ~ ê % æ %)				
• Ū V ' 8)	f)			
. 8)	%o %) [%o) >	% Á)		
" ' 8 < ".) V : 8 % + B (
i i i) ã ¼ 4) u — 6 Ū à 4 eU-f) Ā Ā Ū òòh wi i Ā)				
8 8 \$ ° c ' \$ V .)	6 8 .6'8) Ā :E/) @. L > 6/ 8) Ā [ž)° 8	W i. 8 i 8 6) Ā ') 8)	8 V iD. + c ...)	
((3 ÁO) € E Á E) / z)		%o %o)		
%o ((: P) ç í Á) %o / z)		%o / Ā Ā 1%o %o %o . . .)		
I ((: P ç í Á) %o)		%o . . .) /	%o	
, É (E W) O €) %o / z)		/ ; .)) %o /		
>) \$ V (8 X { ()) / z)		; %o %o)		
>) \$ V % X { .)) / z)		/ %o %o)		
è j (Ē € V) O %) %o Ū .)		/ %o ja) . a %o b !)		
>) \$ 1 % X { .)) / â)		/ %o)		
>) \$ V 8 K { .) (/) %o Ā)		/ %o %o)		
(E € V) €) / z)		4.888,718768 %o) %o .		
> \$ V 8 (B .) /) z)		/ z)		
; ((: 3) ç í Á) %o A)		Ā %o %o) a %o Ā ñ %o		
((E € V) O €) %o /)		%o / ç %o %o) . Ā !		
>) \$ V 8 K { .) (ç)		%o %o)		
>) \$ V 8 X { .) %o /)		%o / %o)		
((: P) ç í Á) / ;) Ā		z z %o %o /) u I		
((E € V) O %) A %o %o)		Ā %o %o %o) . 9) .		
>) \$ 1 (8 X { .))		46,864643		
>) \$ V (8 X { .)) / %o %o)		/ %o %o))		
(, (E W) O €) Ā)		%o z Ā) / %o		
>) ¥ \$ V (8 X { .))		%o)		
> > i (Ē € W) O €) / z)		/ %o â %o %o) . F		
>) \$ V 8 X { .)) 9)		/ %o %o)		
((: P ç í Á) / Ā)		/ %o z %o q) / %o) © 0%o		
(E (€ O V €)) / z)		%o / %o z) ç Ā Ā		
>) \$ V (8 X { .))		b)		
>) \$ V 8 X { .)) A a)		/ %o)		
((: P D ç í Á) ø z)		/ %o z a) / %o .		
((E W) O €) / %o z)		/ %o a z ; q)) + l)		
>) \$ V 8 X { .) ;))		
>) \$ V 8 K { .) (A ç)		/ %o +)		
(3) > Ā 3) Ā)		â l) . l)		

² % a u-66→) a)			
P Ā Ā E E Á E) A)			
: P o . . š ç Ø %o A %o)			
• É z ā f Ū Ū) x %o Ā)			
• ; Ō Š Ō ĩ - P Ā E) > • O Ā I)) a			
p 4 P Ā (€) %o . f .) ñ)			
¶ Ā a \$) a)			
E % O Ā) %z > D Ā) b ,))			
P 0 Ā .))			

i . R € . ½) — .)

/ ç ' ä U 8 f ³ L) . æ æ ? , * (/ 8 ? © > p Ū 8 8 : L ĩ 8 f ç f i A ĩ ; L > L ž) 8 v ū [ĩ [³] ž , 8 ? • ?) ()

O & @ @ &) @ ūç †† m)
b J € @ O < ý · O C)

Rentabilidade

i)) ð ...) a)
i *) ^) b ç)
Ö J ä O))..â) ç)

, - ... X& { ¥) ..) & · F 3.' L) :) - C „ %) Q+ %))- 6) Y Q 9)
- ' z X)) ') M ... f &) O ' Q) O O) & N + †) - 5 O Q))
: I ¼ · á & W á ä..(C))...))



Extrato de Conta Corrente

u } } CE •)A

5 P •, 5 9 U / I f f A I

• " 1 % !) " @)
1 , r } o) i %)) [\$)) S 6 % p -))
: ' i (Q)) " } } " ! , ™)))

o f α f > A

Dt.	Dt.	F g d F Ø3) , „ d , á @ d ¥)		1 ° Ø 6 !), '))	! Û Q)
Ø ° z Ø !) ™ ,)))))	Ø " & 0
0 @ @ 0))))	3)	σ) =

< ' é # 5 8 < v D Ý G <

% É <

μ ' ! ? X ! ¥ Ø)) ° 1 F • ' A) Y T ä „ # Ø #)) 5 6 Ø S > H /)

ù N d, X Ø) d ,)) ' & Ø d 7) ')))
& N d +) 7 !))) 7)
T ! ' !) ž ^ ! d & d , , 7 d N))) 7))



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ó - Y)
 Z . 3/4 1 \$!) Ú)
 !) Y 4 4 4) 5 ä D) 6 # > ,))
 É i '] } s 1 ' A 3/4) # # +)

^ ^ 2) é Q 4 a) 1 Y - 0 h 0 x x d - e x A U di P h i o A)
 ! o ! p \$ c . " 1) 6) 6 !)) r E) (D) F G H ') 6 z) & ! # 1 \$ 6 ! 3 1)) o) !) 1 o))
 Ü : Y Ü Y Ü < Z b Z _ # E _ E) 7 / 4 T) 4 / 5 a 5)
 ! Y Ü ((Y Ü Ü Z < b Z b) 7 9) J 4 / 5 a 5) 4 5 . 5 :

| a 1 6 6 - e -) a)
 Z b Z _ # E i _ E) 7 9 4 a)
 Z T b SZ e f . ?) # .)
 E # Z , # p S) .)
 E # , _ +) # p S O e .) a 4 4)
 € _ i , _ #) # Z S f .) .)
 2 _ d ó .) a)
 . # Ö # S b g x p 2 _) Y ' 4 4 .)
 b Z b Z , b Z b) 7 x á)

i - é S) - +)
 Ü (: Y J (Ü <) J 4 J 7 5 J)
 ! Y Ü (Y Ü Ü < x Ü 5 5)

2 # é N - é Y)
 Y i m s) b 7 4)
 Ö k i)) 7 . 7)
 3) o Y)) 7 a) 7 ;)

, ' ! ^ ! x & A) !) & N F O ' A 4 x x E . # # # 4) Z _ 6) D > p Z 9)
 - \$ X) #) \$!) # 1/4 &) Z . 7) 5 ') 5) Ü Ü)
 & G \$ + Y 5 !))) 5 7 .)
 T ! ' !) z N ! \$ \$ 7 5 6))) 7) 7)



Extrato de Conta Corrente

m & U L I "
G 4\$ \$ X"

Cliente - Conta atual

* \$ " B&"
C \$ 1 # " # * 1 B@C & " ' H -!+ " H ! e - m ! - "
L4U# 41 L " 41# G" G » 1G" G "

Lançamentos

Table with multiple columns containing financial data, dates, and descriptions. Includes entries for 13/12/2024 and various monetary values.

E A *## 1 l\$ 4 (") \$ # êLQ 'K" m " ; e^2!H" { "R +< 2 ã ! 2 e J "
+ # 4 #, "¥ # * 4 C - "#** 1B1+ (" C4 'K &C " " l \$ 4" L & " " "
4L# • 'S \$.114# .S » '# & " " "



s ¶ ' - 1/4 Å AE ½ ¼ Å ½ - 0 ¶ ' ½ ' - 0

Nome

r à Á M j CE e I
% 9 I CE %e ml nš I v # Ð d I
F 6 p K9"tIFÝ I ç 6 I CE I

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Cotas	Z	<	.	\$	#	ñ	á	ICE	ó	é	®									
1/2	1"	IS d S%	T C	i I	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Cotas	Z	<	.	\$	#	ñ	á	ICE	ó	é	®				
+	=	à @	Ý m	H .	\$	I	I																		
à	'	^	@%	I	Q	'	I	I																	
•	ž	#	@		^	CE	5		I	I															
q	+	.	@	•	ž	É	9	CE	I	I															
q	É	4	É	9	@	I	^	n	Í	I															
<	Y	=	→	ó	@	I	.	I	né	n	6	I	I												
q	+	ž	É	6	9		CE	n	I	"															
q	+	R	Á	à	5	É	9	IOF	I	Í	I														
•	Ö	®	CE	m	.	@	Í	.	I	@	!é	I													
q	+	S	6	ž	É	CE	9	IOF	I	7	I														
31/12/2024	=	pH	OI	I																					

Resumo ç i

v] Y# I 3 I « f "

' o 3 %ž AE „OI v I n G

v dž \$ „ I v ç f J N N ö "

Y#3 I I „ I N < « ' "

- ' v Y I #ž „ I 5 .

3 # I I .

Y#3 ā +I 3 Y N < |« ' "

v] Y „ I I o I < ç „ N ç "

[ž é \$ # . I

6 6 CE In f I CE I

n 66 @nl, I I CE I

Portabilidade

m S Á I 0 n I

m 9 I 9 I ' I

3 ' SS 9 I I I I

" p ž É SEI Kq 9I PaO d CE I Y# CE p É CE E ~ ¥ Š I

v D10 • I 1/2 S9 I t ž I 9 I B E S % 1 I 9 I . I I I E 0 I I 9 I t I I I I

1 p t K E I t { 9 I I I I

R 'a' RRR @ n ii

ô j úòàà è j Ā ð ™

N q

† R f Ì f @ R RRR R† ' R† b' † T [ŷ > § Š ð ä ý • T § Ā P ý — V† BRR í bb | T
5 R TR5 i † G† 'G Y 00 - T z)

b x

† R ffV R RRR R5 † b 5 † R † ½ T < ŷ § Š ð ä ý | • T § Ā P ý p — 5 † / R R bVR) Š Š R R
RRRRR 5T T 3 - çbzP† i i Mz 3)3

† R ffV R RRR R5 † b 5 † R † ½ T = [ŷ § Š • | > ø ý) T § í ŷ p' — †) R R i a R R Ě Š R R
R † † R b f M f † † V† RÖR RNYzÖYXç

Ž Œ • RRR R† 5 R † ½ T > [ŷ § Š • | ŷ ^ ø V† / R R M i) b Š R R
† R RRR ' TR † bçia b ð p - a a Y - Ö?

Ž Œ 0 RRR R5 † V † R R† 3 % > | ŷ Ö " ŷ è » P T i a † b - R R VR B a ' T R R
X • è j ± 0 62 çj R ŷ è 5 R

† R ffV R RRR R5 † 5c R R† 3 ě † | æ ý " / ^ » P T i a † b R R Š ' R † / ' a R R R
X • è j 6 ŷ è 2 çj ŷ R Ú 6 A a R

† R ff5 R RRR R † 5 c † R R† 3 y | ě T ø ý Ž ŷ » P T i † 5 R R R / † 5 / a ' JTR
X • Ö j ŷ ½ 2 † R ff 5 R

† R f ' f R RRR R5 † 5c R R† 3 ě † ... ø Tý " ŷ » P T i b † a 5 R / R5 VR b ' JT
- ? # 4 † R) a 5 R

† R ffV R RRR RV † † R R† 3 | ě † ø ý " / k » P M B † a 5 R - - V R a † B ' JT
X • è j 6 ŷ ± 2 çj R R 6 ŷ R Ú 6

Ž R Œ VR RRR R† ' † R R† 3 y | ě T ø ý " ŷ » P M i † 5 R R R J† V a ' Š R R
X • è j 6 ± 2 † R R 6 ŷ R R

Ž jz • RRR R† 5 c † R R† 3 † | T ŷ " / » P T i † 5 R R R " R † B ' a R
X • è j 6 ŷ ± 2 çj R R 6 ŷ R Ú 6

« Ž + 2 Z RRR RR R R R R R R - ñ ú W ŷ ñ ü W " ñ ç ' ;) a † Š • † | Ě " Ě
ñ B ž w p t R j R W X Ú X ð è è á

N ů & 0

† V ffV R RRR RR R R i R i R Y ? - T Ö

A A A † > - † \ < A A A † <
| — <

#

y è j ŷ Š Z # X A Ö ð j Ě Š X Ě T p = i 3 bý R f y i n z - a Y = Ö ŷ a / ç Z
' 6 ð ð - 0 ŷ Z X ğ X Ö 6 ŷ ŷ Ě Š X Ö R † R R R i Ö € - † R X R R R † T
p j ŷ ß ¼ † j w è ŷ R Ú T R R R R R R Ě T

ò í ' G † ž + f X f / z w) ŷ X † ŷ ð • j w ð è j Ě Š ± 0 ŷ ğ ŷ ŷ Š R R R R ŷ ŷ X 6 † R R R R R R • ž à ŷ Ě w > Ú j Ě » ž R †



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ü R • %)

• ¼ ^ V z))
 ,) : > i) K # >) # -> >)
 ¼ q s ^ V t) ¼) # # ¥)

BB | ê Û 4 à) u — 42.592.315/0001-15

U ô d U á q d ß) 6) 6 q Z) D q) : q © F 6)) q [l) & ¥ d) 6 z) ß q) K) | V Ç))
 È È È @ @ 3 S -) # ù) -) I [l 4))
 @ @ # u K) - #) -) I á 4 4) 4 l) 4 l È
 >) d V X {)) Ö) I - l 4 4 l)
 >) d V X {)) 4) ç l))
 >) Ó V l X {)) 4 - 4 l)
 > Ž ^ V X {)) [4 4) á)
 @ : 3 ř í) a) - l 4 4) Ø 4 4 I Á
 : 3 ř í) 4) l l l -) 4 l D [4 4) j Á)
 # u K) (E #) 4 - l) l - 4 4 i 4 l è
 >) d V X {)) l) l -)
 l # u K) - #) b 4 4) 4 , l Ó) ' B)
 F ^ • V X {)) -) á)
 4 : 3 D ř í) 4 4) ç 4 4) 4 l l - 4
 4 K 3) ř) 3) 4 [) l - 4) l 4

| % a u é 6 - ã -) a)

K S E) # E ,) -)
 : 3 È # K - A l ?)
 • # K - j # K ú š) ñ)
 # S # S ¥ ř - X l))
 Æ 4 ř K - # # S • j ú) s)
 , • á) l) [)
 # S a f # l ř) (+ i 5)
 K 3 > Ç) 4 -)

| » Õ é - ã - Ñ »)

) 4 Ó l)
 4 4 - l l)

| % f • R § é » é %)

S c ¼) w 4)
 S)) μ)
 ³) Ç z c)))

μ μ ^ -) V > 3 q " 4) : l - ô #) ß ¥ # ß K) - l 6 D S > 3 •)
 K μ . n Ó) b c) z ,) i K 5) l))
 : & G ¥) l q d ä) l)
 : q) V ä d & d , \$ G))))



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

• " M 1 f) ‡ f)
 M ' ') ç 5 :) f % [% D > ä > D - Q) %) %
 : r Q)) ‡ ((J T M) 0)

Lançamentos

c Ê f ç ç o ^ 1 • 9')) • c 3 ô)) á ' " Ä) 1 & c . M) ')) AE)
 ° (())) M) q f ') r N ö ø)
 (‡))) Q) CE ö ö) =)

A A A ' < # < 5 < A A Ä <

 % m t <

c r M » 8 H 1 { ç 8 } 1 > Ö r m)) ä ö # D I #)) F .) D > CE)
 - " H) M) f c) M M ' &) c f) '))) & N f l) * +))))
 ' ñ 1 f y M f " N)))))



Extrato de Conta Corrente

Ü ÷ JÜÜ I I P I

Év)§ ð - Ö-8 q ')
Ü § - i'8'r É ä)'™ Ń ,š e™) : -))
: , r ' 8 ' 1)) 2 ™)))

ç § z>I /

S 9) §)) F) q f F Q ' „ 5 % á q f ¥) Š ' ^ € M2) ' ' q) K 8 Æ ' 1)
' N " ? 8 n^8 ')))) 2)) ') ' f ' q) Š f Æ " Æ
±)))) Q š -) ~ „ Æ ' Æ

< < # \« < 2 <

% M <

ü 8 ^ % 8 8 1 % 8 8 1 F ' 8 8) : + „ #)Q+# Ń) - _Š 6) S ™ Q A)

üQn z)bz ') 8 ±)' M)% & f)I ' ')I)) & N f+ + 1) qI ê 2)) I)
: 2 q 2) î ^ ž ý f f^N) ')%))



Consultas - Inverimentos Fundos - Mensal

u . . . I 00 0 -)
.] O]CB%)I Ā)

5 P . ú I

" ð j Ñ ' !) - O f C)
Ī q W) - O % ů O) | : # Ÿ)) ')
Ā ! ö É ú j s ů Ÿ ¼) | # # † O O)

) ¥ 15 Ī Ī § W5 x ¼ ů . < a * T S I † † Ž Ž Ć Ď Ī

| 8 8) z c q Ō 1) 6 8 ě 8) : qq X E Ď > 36)8 ě q [] Ī Ā 8 s 1 z 8 8 ě) q 8) 8 Ÿ V W ...)
0 C (Ī O O) | - # C) . %) 00 0)
4 : Q (O O) Ÿ 3) C O .) 00 0) 00 0 q j)

¥ / - § Ī Ī

á | -) # Ā) C . % -)
: á S ě .) # .)
u - #) .)
| #, S Ā Ÿ . - e .) 7 . i
' í Ī #) # \$.) .)
' ' ō f }) .)
. Ů | z y S | < o ") Ÿ |) 7 . i 6)
P Ī q) C O ;)

~ a P 5 \$ Ī Ī

g !) 2 ě 0 @ O) . T - - Ī)
Ā - ě 0 O † O Ī Ī C)

¥ / U Ā ... P . ~ ~ / Ī

S)) 0,6836
S 8)) 8,0081
ú) Ć - Ō O ě k 8,0081

< μ 8 s k 8 8 Ć 8) &) V k Ć Ć T M 4) : † C % , #) + #)) T M | 6 D) g) Ÿ

k - d k k) W) d 8 X k) W 8 Ā d) Ī O Ć Ī O O)
Ā v d +) + 8 % Ć) Ī)
T 8 q k 8 i) . Ć k & W , ě k Ī d Ć Ć C)))



Extrato de Conta Corrente

d \)7 8
ú I Á

Cliente - Conta atual

Ó) 2 Á . \$ I C e I
ý • *Kp• \$ D T T I f v š lv — # % 3 3 v l Ö
« T D1 21! • D1 \$1 ! T • || || I \$! Á || || I

Lançamentos

Documento	Saldo
7j ö Y	0,00 C
7Yj	0,00 C

• • ! Z < š š • !! © < N Ž < | ¼ N ¥ æ å ! c . . !

< æ | V R ψ k % <

ç \$ 3 TT \$ { K • 1 S \$ (l q T • G" P 4 l d || Ö v lo < vb 3 l ~ 3 ^ I
, T 1 æ T € ! T • I \$ % I S T e f 6 l % 1 l • . l l l I { 4 1 + . t \$ l l l I
— \$ 1 " T \$) l q \$ N { T l l N ! ! T l I l l I



Ciente

' " . * \$ S ") E & "
i ' * b " ½&E 0 ' Y i Ü ! ½ Z ' Ж i K "
- . % % . " \$ S D - ;)) "

z &€ "yÖ" Ø " N 1 ux"%G ÖZ"%• 8B 2Ü" Yf Ó,œ

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Ior IOF	Quantidade cotas	Cota
ú tã ú	ç è á 3 Y E ! 0 ý K 80 ^"						• D..")
Fy E Ü	œ' ä 8 " " ' á " P / "						° D..")

Resumo do mês

i ' { 3 Y E ! 0 ý 0 "	K & Ö "
' { ý i ' Y Z t i "	P 4
- Q ! i E i Y " . "	« 4
0 ! Y 3 X ; 0 V Ì E †] "	Q "
X - - 3 i Ì E ! Y ' 3] "	Q 4
X ↑ ½ Ü "	Ö 4
0 ! Y 13 Y X E ß " U V X 3 "	» " "
i ' { 3 E V ' { "	« K "

Valor da Cota

29/11/2024 . K "
))) " F K K & "

Rentabilidade

Y (. " " Í " "
Y " " . " "
O Ó ((" " " "

E 5 * ã b H\$@ ã H \$' ê%\$ K" ã ' ; "0 X l i p" 'V i ß X ý F "X
i i ã', b" (* ã \$i " " ½ i (' . i "a K %&"K)) " î Ü .ü ä " K) . & "K "
- a% ã "... \$i Sa 8 *b tK)" & " "



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

F " 1 \$ m) g)
 V " r) " "no f) š) #M):))
 : r ")) " " 1™ m))
 ü " μ o))

Lançamentos

Dt.	Dt.								
0	n \$ Q ü § o" =)1	F A } F	á) " „ } "	á x d ¥)		^ &	.	"x))	Æ)
D)	< @ A = m))))	;) x • * x)				r ö) ')
	¼ é ± = m)) Q)					r h "±)ª)

< ' < - # \ 8 P P P < G

 % M <

μ r ½±X1{)±) V w Ôx \ f) : † , #) l #))- 6) > á)
 - \$ X') \$) " é) •) l x))) ± N d l) * 4) l)))
 : x 1 • ± " \$ N) *)))



Consultas - Inversiones Fondos - Mensal

1/2 R N)

• 3/4 1 \$) m ++)
U) ± m 'P™ D :™DP) P)
À 3/4 ö '(s V E 3/4) „ „ P p + + m)

BB RF 1/2 4) A N — iz 10 ñ 42.592.315/0001-15

S o ö) z o c ' \$ B) 6) 6') ') 10') F 6') n s [ž & N 1 • 6 © ¥ p)) V D o) ö)
+ , : p (± + m) 3 , ,) +) + m •) ± 5 m t m m)
! ± + É ± + m q µ™ 3) + š ? i • - ± 5 m [m) 5 m • m Y ±
2 T 3-h—)) a)

3 , „)) + 9 + m •)
" P A y 0 X š) á)
„ u • t š) •)
„ , P , TMS É a •) - ? i
, P µ „) , S ' •) ñ)
S [•) •)
„ „ , P) ž™) r ? i 7)
3 ,™ q \$ + A ? i • -

I R ~ 1/2)- N)

+ , p + + m) • ± ± 3/4 4 ± m)
! ± + ((# + m) - + 5 5 m)

2 N f • ~ • ~ ~)

Ö 0 3/4 ö) •)
Ö)) •)
p Ö " 10+0) ö ö) ö)

- ' - & X (p) &) 1 F Ö # t)) : E „ „) D ±)) , 6) D™)
- \$ X)) \$) 8 Y •) 5 + ') () + +) : & N \$ +) 5 T + -)) 5)
: K) • \$ y \$ 26 + N))))



Extrato de Conta Corrente

5 A .e5 w w llw A l

• " ^ 1 z 8) K ' C)
V " 8x)x kK^ " kKj l ž % }))
: k ' q)) K 18 " • K))
k ' " R 8 "))

w ç w > z l

c	Ê • cAk 8) 8 8)	• àx • • k c ß	" k,) • " á ` # ¥)	^ & c k . 8 '))	8 Æ 7 ú)
K K <))	000) 8) M " ¼ q •		0,00 C
K K))	C C) Q)		0,00 C

\$ \$ \$ ' D B # \ é \$ \$ \$ 2 B

% BÉ <

µ r 8 8 kX* (k 8) 8 7) 1 R 3 x p) T F C „ % Q+ %) - .) > 3 g)

k - z kK) M) 88 c k) ^ M) y) •) l x Q l))
ý N + +) x O 8)) l)
T 8 q 18 1) ^ 8 k y M " • k " # 5 N C)))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ó ~ Y D > D)

• " ^ 1 z 8) j f =

* ¼ 8) B % j P p Y) # P _) P)

P " q 8 ^ * 1) z " 8) % • % _ P +)

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

8 8,,) \$ á Á é ^ *) 6 8) 6 2 q) T ' * @ F / A \$ B) q [] | & 8 ¥ % 8 6 9) * 1 Á ,) 8) K 8 N ' * * @ 8)

? j j K) 3 _ a) % _ j) Ü) j • ? i = j

j j K 3) 3) % =) * 2 ? = j j a - C) 6

Resumo do mês

K 3 _ a) € _) j y)

" 3 • Z K • A \$) •)

; K c ; K f s) •)

; P ; Y a a X _) a)

ú 4 A _ K c % % • e •) •)

IOF (-) • .)

% P 3 P ; I Y a _) _) ? a 8)

K 3 3) j % a =)

Valor da Cota

? j) j • j j j j)

j j j) b ? =)

Rentabilidade

*) ") b = =)

* 8) ^ *) j)

ú) - \$ *)) Ó)

c r 8 ^ 8 & b 8 - C 8)) & 1 F * 3 q i j) T a % % H + %) K) a _ K) Y A)

K r ' Z E ') b e \$ 8 *) * ¼ * K \$ ') ? i)) i

± N \$ + ' * j \$ % 8 0 0) F)

T 8 ' r 8 q ^ \$ y ' \$ 2 5 N))))



Extrato de Conta Corrente

m ±fũ s
G ±fũ ± Y

Cliente - Conta atual

• \$ u " ® < "
0 \$ † L " # f † # " È, © B 2x0, V È 22 Z Z È "
aT# Öa> "a # G" G u † "Gf G "

Lançamentos

De balan : G è Ö "H B Kz" K r ; " B qã ° Ö N t CE " é l o μ Ö p † "%od 5 J "
l g Ö " a ò œ o è " " 1/4+1/4 "1/4 È # Á " œ2, X/2 éé
f (Uö μ U o è " ± "u< < " B Ä # # \$ ó u u "a, ψ yHB ũ "Da, è " 1/2 s "
x óz V ò V Û è " " | 0| # " " U4># " \$ x " ± < B k F ' "
ú i ± " " t t 0' 0 g ž Ä 'u p > " (x > X " " < < + < " X " Z " 0,00 C

S Z S < < 66ãZZ < < N « I ™ N S 6 ,SZ < § Z

« CEIV tk Š V

- u # ^ # 26 g "(g X 1# è ¥ B "m| † 0x2,+ "Z RZ" < 2 ŷ , 2 J "
+ # Áaó# "1, ##" a>0 (" g (0 B B " " Z g ó t a " | B , d B | "
ua # ú " \$ g # ó > B# " < " | | "



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

d - 8 I
[[e I Ç

Ú W x I
ã F K t I f I
% 2 I È Ée Ÿ 2 x É I È 2 \ 2 È "

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

z t ā lu T) Y È ó I] 9 ā ^ (- f 6 v %) I ¥ f Æ ā u Æ Q ' • Z < i w D è k È ã , | A U i t g I I
^ j - = i # H i • F [I I 2 - I
- B ^ ç - • = H Ô I I
° K - B È - I k Z - \ I I
e @ £ Æ Í R ^ Z Æ È P I ^ I - I

Resumo do: - Á V I

= ^ # H i • - I Ž 5 J Ž • W "
« ^ F Ø 3 = I f I
= Ô • = H f „ I 5 ā Ž ¾ "
• # H 3 s • H # 3 „ I M M "
3 « = H • I • I # Ž I e h I 4
83 | Ä ç t I • 4
• # • # 3 Æ | + s 3 I M ç M "
= ^ H È I I ^ I J 5 • 5 "

[al " i " @ | ÷ I z • I

D D Ž " I Ñ I
D Ž " - Ñ Ñ I

7 Á @ | ù î - Y Ì I

8 F I - I
2 I 2 I I
¼ P 6 S I 2 / I I I

H D / k EK È 19 E I K / 2 P ù I I d I 3 • I " s l = ù E I ~ • 3 G I
= - Ex. / I 2 N I S / % I 2 2 I e = E S % Ñ 2 . Ñ I I E N 1 2 Ñ t I I Ñ I
' 1 / p N K È 1 u Ñ N { 2 I I I

Extrato por período

via Internet

Cliente

MUNICIPIO DE UMIRIM

Agência: 3812 / Produto: 006 / Conta: 00647060-4

Emitido em
03/01/2025 - 11:13:57

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Table with 2 rows and 2 columns containing alphanumeric data.

Rentabilidade do Fundo

Table with 1 row and 1 column containing alphanumeric data.

Administradora

Table with 2 rows and 2 columns containing alphanumeric data.

Cliente

Table with 2 rows and 2 columns containing alphanumeric data.

Resumo da Movimentação

Table with 2 columns: alphanumeric data on the left and 'Valor em R\$' on the right.

Movimentação Detalhada

Table with 2 columns: alphanumeric data on the left and 'Valor R\$' on the right.

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações | Cotista

Table with 1 row and 1 column containing alphanumeric data.

Serviço de Atendimento | Cotista

Table with 2 rows and 2 columns containing alphanumeric data.

Extrato de Conta Corrente

œ ë U ó t .			
Ö N	Q è . Q è +	EN. ó X ES N	Q N ª w Ö ó eg N N HY g . i N
5aa5	è	Y g Î-ú è N i + N ó	
ë aa V	ë	ë 5 ª . . 5 Mb ' ó \ TM % ² ó T + ð \ ÷ \ b TMA A 5 8A M A	ë Ú Ÿ ß C X
ë aa 5	ë	ë 5 ª . . b 5 ' ó \ s % - Æ T \ ð² \ ÷ \ b b 5) è 8 y	ë) A ß ß z M
ë 8	ë	ò ð Æ # Ÿ Ó a Ÿ Ÿ Á ú a) Í á ' 8• A	b Q
ð ° Z	ë	ë ª 5 . . 5 Mb — ó \ 30 % ² ó T + ð² \ ÷ \ b TMA A Æ A M A 5 Mb	® p é
b 8	ë	5 5 Ÿ ð ú v ð \ Ÿ ð . œ . è . 5 - b 5 ª	ë Q x b
b aa 5	ë	5 Ÿ b 5q ú v ð \ Ÿ ð . -è . ä . Ö Í . á ð z ð z 3 N z z Ö z S z	5 - b ª ë Q ç ª M
b aa 5	ë	5 Ÿ b 5q ú v ð \ Ÿ ð . -è . ä . Ö Í . á ð z ð z 3 N z z Ö z P z	5 - b Ÿ b Ÿ Ÿ Q } Ÿ M
b a . 5	ë	M Æ AM TM ð ð 7 Ÿ è + ª . 8• -	ë !© -
5 a 5	ëa	ë 5 ª . . 5 Mb ' í \ TM % ² ó T + ð ÷ \ b TMA A 5 8A M A w = Z ° Z	® j é O
8 ... 8 ..	ë	ë 5 ª . . 5 Mb ' ë \ TM % ² I T í ð² \ ÷ \ b TMA A 5 8A M - Ö) % b ® j
8 ... 8 ..	ë	ë 5 ª . . b 5 ' ó \ TM % -ó Æ T \ ð² \ ÷ \ b b 5. A	ë ß Ÿ - M Q b è
8 ... 8	ë	ë 5 ª . . 5 è b ' í \ TM % -é Æ \ ð² \ ÷ \ b b . Ÿ ß A è Ÿ -è + Q	
5 8	ë	ë 8 ª . . 5 è b ' í \ TM % -é Æ \ ð² \ ÷ \ b b ª è A) 5 . 8• . . M H + 8Q ª	
5 a 5 a	ë	ë 5 ª . . 5 è b ' í \ TM % -é Æ \ ð² \ ÷ \ b b Æ M A b A = b Q	±
5 a 5	ëa	5 Ÿ b 5 ÷ v ð Ÿ Q ÷ \ TM % Æ . . ú ÷ í +	5 8 5 E b Q Á
5 a 8 a	ë	5 Ÿ b 5 ÷ v ð Ÿ Q ÷ \ TM % Æ . . ð è - Ÿ è 5 Ÿ . 5 è 5 ª , Æ N í - 3 í á	5 A 8 Ÿ - M Q
8 ... 8 ç	ë	8 Ÿ b 5 ç v ð Ÿ Q ÷ \ TM % Æ . . Q ÷ í - Ÿ è 5 b 5 M 5 Æ ð ð 3 ð . " 3 Ö	8 . 8 Ÿ + b Q {
J ... 8 ..	ë	8 Ÿ b 5 ç ú Æ ð Ò 7 • TM Q Í z z Ÿ . í Q z ð 3 í	8 . 8 è Ÿ ª Q j
J ç 8 Z	ë	8 5 Ÿ ð ú \ í € Æ . . Æ ÷ Ö z S Ÿ ð z 3 N z . ð í	5 . 8 b 8 ç Æ j ' 8 Q

æ ke à 0 K- è ð üä è

b 6 eb

M A M TMÍz\ä P ð 8 ² P 6t ð 6 · itÁ æ)l e _
ñ ð £ w þ ú ü ä í w ä X ð á

ð b 6 eb

ë 6 | t t M Q %\ ù TM è è ^ · ù ² + \ h š - 6 | M6 ð ð · * P æ d, x
ð bt6ð ð -z · £ ç § - ç í ð ð · 3 Ö ý ú ý

ð ð 6

ë 6 | t t M Q Á %\ ù TM è è ^ · ù ² + \ h š - 6 | 6-M ð ð Ö · % ö Z Z
ð 6b0|6p 3 -z · ç ç § B ç í ð ð · 5 Ö ý ú ·

ð ð 6

6 † èt EM ú ¼ ½ ² ' + + P B ð B h t Q . tEQ)hMB%t Q |
ð 6ª tē6 tð | èh + æ X R | |

ð b 1 ð

ë 6 | t % 6 Gh ' %\ ù TM ³ ù è ^ ù ² + ð \ Q B 6 è 6 B ð ð) -Mæ SM | t... |
ð 6b0|6ð 6 ð þ Rz ¥ 3 Ø U Rz í Ö

ð b 6 eb

ë | 6 t t 6 Q ' %\ ù TM · ù è ^ \ + \ h Q B ð) t6 †.) è † t* | S †
ð 6b0|6ð 3 ý ð S ý Z ð ý 3 í z R

ð ð 6

ë

6 † Q 6ª v' f' lē \ ù TM U ·) EM - Á P ø è — 6) ð è * S È
è Q h M | M Ö 6 § Z è z Ö §

ð ð 6

6 6 † þ v' f' lē \ ù TM ä æ * U TM Á P ù ø — 6 B ð * Q S
| è è t M æ 6 t Z M B ú R Ö Z

ð b 6 eb

6 † Q 6ª v' f' lē \ ù TM · ³ ä è · U TM Á P ù ø 6 — ð † * Q S ·
þ þ 6ª 6 ð M 6 PAVA z § · 3 Ö

ð ð 6

ë

6 † 6 6ª % † U è³ € ' è lē è " ù + ² PM † 6 ð | † 6 ð 6 † 6 S Z
X æ è K è 0 ð ð ü 6! è

ð b 6 eb

6 † 6 6ª % † U è³ € ' ² è lē è " ù ø ² PM æ B |) | † 6 † S
X æ è K — ð ð ü 6 ä eb

ð ð 6

M A M TMÍz\ä P ð ø ² P 6t ð Á | æ v e _
ó ð £ w þ f è X í w ä X ä ð á

† ð 6

ë

ë 6 | t t h M ' %\ ù TM è è ^ · ù ² + \ \ h æ 6 ð B M 6 ð ð ð # · t TM q é
† 6 6ª è þ | 5 . z · £ ç § B ç · í Ö 3 ú ý ·

† ð 6

ë

ë 6 | t t 6 M Á %\ ù TM è · ² è ^ ù ² + \ \ h h æ ð 6-M ð ð F 8 | % Ö
† 6 6ª | þ ð ð z £ ç § í ç A · Ü Ö 3 ú ý ·

† ð 6

ë

ë 6 | t t 6 Q ' è \ ù TM ³ ù è ^ ù ² + \ \ h h h | t)) 6 | P | S ± | † †
† 6ª è Z † § ¥ R Ö z Ö

† ð 6

ë

ë 6 | t t 6 Q ' è %\ ù TM · ù è ^ ù ² + \ \ h Q h ð B . i | B è § ð æ
† 6ª è Z † ý § · ð p z Ö

i b 6 ð

ë | 6

t t 6 h ' %\ ù TM ³ ù è ^ ù ² + \ \ h Q è B † ð | t B - * þ - S P Q
† 6ª è z § · í § í R í

i b 6 ð

ë 6 |

t t h 6 ' %\ ù TM · ù è ^ ù ² + \ \ h h † - t | B 6 † ¹ þ e S h B
† 6ª 6 · z í Ö 3 B z z ð ç Z

i bb6 ë

ë | 6

t t 6 Q ' è %\ ù TM · ù è ^ ù ² + \ \ h Q † B æ þ B 6 † | 6 B t S Ö
† 6ª 6 · z í Ö 3 B z z ð ç 3 Ö Z

i b 6 ð

ë | 6

t t 6 Q ' è %\ ù TM · ù è ^ ù ² + \ \ Q s) - þ % B · † t M æ - S 6
† 6ª è z z 5 § í § R R í Z

† b 6 ð

ë | 6

t t 6 h ' %\ ù TM ³ ù è ^ ù ² + \ \ Q s | - B 6 B | æ H S 6 †
† b 6ª è Z † ¥ § 5 Ü Z ð z þ ç ç · ý 5

† ð 6

ë

ë 6 | t t 6 Q %\ ù TM · ù è ^ ù ² + \ \ h h | è B - 6 . Q B Q Q S Q | † 6
† 6ª è Z † ý · § 5 Ü Z ð z þ ç ç · ý 5 ý

† ð 6

ë

ë 6 | t t 6 h ' è \ ù TM · ù è ^ ù ² + \ \ h š | -) 6 | - ð | 6 * S ö
† b 6ª | è | z 3 MARIAR Ñ Ö · § z ç § z

i b 6 ð

ë | 6

t t 6 h ' è \ ù TM · ù è ^ \ + \ h æ 6 ð 6 B t t t P) S ð P j

Š a 5 pÜ3 z Š z ø Ǿ Ǿ · 3ó-8 ð ·

Š	aa 5	5 ' t t 5 # h > ð [ù Ó · ù — [ù ² ð [[h > B ' ' B B5 t h ' Y S ^
		Š a 5 Ā ' 3 Ǿ - j 3 Ó q Ñ ð Ö · - z 3 Y - ç , Ö
Š	fa 5	5 ' t t 5) h ' ð [ù ø Š ù é - a ù [- ð [[h > ' . 5 - 8 Š 5 - hp + 9M Š ·
		Š f 5 æ p ø · ð 3 ð Ö § Y ð Ñ § - - Ö
Š	aa 5	5 ' t t 5 % > ó [ù ù ø - Š ù ß - a [ð [h > - Š M 5 B h + h S
		Š a 5 æ ž 3 ' - § 3 ó R ð ð R Ö ð -
Š	f 5 ā a	5 Š 5 ' v ') } S ó [] ù · ø Š . ó ø Á P ù — 5 Š - ø) h Š S Š Š
		7 5 5 t 5 N S Ö ñ P · z
Š	ff 6	5 Š 5 ' v ') } S ó [] ù · ø ä ö - S ø Á P ù — 5 Š B Š - 5 M Š
		5 Š M 5 ' h M 5 Š Ǿ ø R ð ð Ö
Š	... 6 œ	5 Š 5 ' v ') } S ó [ð ù ø Š ä ó § S ø Á P ù - 5 Š) Š t S]
		Š a ' Š FRANCISCA SAMANDA
Š	f 5 f	5 5 Š ' h v ') } S ó [ð ù ø Š ä ö + S ø Á P ù - 5 Š B œ h . Š h M Š
		Š 7 5 Š M ' h 5 5 t p 3 á á ç z S - § R ð -
Š	aa 5	5 Š 5 ' v ') } S ó [ð ù ø Š S } · ø Á P ù — 5 Š B Š) 5 M Š
		5 Š M 5 ' h M · 5 ç 5 7 Ö R p z ù
Š	ff 5	5 Š 5 0 v ') } S ó [ð ù ø Š S } · ø Á P ù — 5 Š Š ') S }
		è 5 5 Š t 5 5 (h Ñ -) 3 á - ç
Š	aa 5	f 5 Š 5 ' v ') } S ó [ù ø Š ~ } · ä ö 8 S ø Á P Š ù - ... — ' + S °
		Š Š h M 7 M 5 M 5 7 0 Š Š Ñ z Ö Y P j ç
Š	fa 5	5 Š 5 ' v ') } S ó [ù ø S ... ø Á P ä ú ... — 5 Š) M) S ^
		7 5 t M 5 M M p h z 3 ù R Ö Y
Š	aa 5	5 Š 5 l 5 3/4 Š S ó ³ } » } Š ö " ù - PM Š B ' h B M 5 < B M B M
Š	ff 5	5 Š 5 l 5) Š S ó ³ } » } Š ö · ù - PM t Š 5 . . 5 > Š . 5 e S
		N ' Š k v k Š è k Ů 5 k
Š	f...6	5 Š 5 l 5) Š S ó ³ } » } Š ö · ù - PM t Š h B Š Š B h 5 ç S
		N ' Š k v k Š è k Ů 5 k
Š	af 5	ò © Ī ú W 40 è Ī ú W · Ī æ > 5 t - h Š s 0 = Z >
		ñ ß ž € ĩ ö 2 ě 8 © ö á
Š 55 a	á	t t t Y - S R Ö ç c ! è é

± ± ± ' # 5 < ± ± 2 <

 % M <

· z ø e „ 39 f è ð Œ ð ø ø f Š Å ø p ø fe 0 * <<
 · | y N e ä , ä l · < ù v f ó ø p < e Š G e <
 H ù ep Š e Ö p Á , e ø ø ø ø Š e ø p j ø ø ø ø f fm Š <
 Û „ p ä e Ů ø ø ø ø ¾ e n <

- ð Z k ž { Z Z ø ĩ N Z M œ ª h N' ð N Š N p j 3 t ù ä - z Š h z Š Y j ø Ÿ ù ð § ç S -
 ^ ð ñ ä ĩ 6 M " Z ä N k N ō N ĩ Y ó - v ð M N è t Ö € - B B ð M f ĩ t M
 p Z ð ö k Z ½ ª Z · k ò ú è M - t N M M



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

œ è 1 ò 1

Agência 4162-9
 Conta 5330-9 P MUN UMIRIM P MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46,40			35,367810		
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,20			3,960229	1,313055070	39,328039
05/12/2024	RESGATE	42,60			32,433213	1,313468411	6,894826
	Aplicação 27/11/2024	30,49			23,216676		
	Aplicação 29/11/2024	12,11			9,216537		
10/12/2024	RESGATE	0,38			0,289036	1,314713891	6,605790
	Aplicação 29/11/2024	0,38			0,289036		
11/12/2024	APLICAÇÃO	9,10			6,919468	1,315129854	13,525258
18/12/2024	APLICAÇÃO	20,84			15,820275	1,317296883	29,345533
20/12/2024	RESGATE	13,90			10,544928	1,318169245	18,800605
	Aplicação 29/11/2024	3,49			2,645561		
	Aplicação 04/12/2024	5,22			3,960229		
	Aplicação 11/12/2024	5,19			3,939138		
27/12/2024	RESGATE	20,60			15,607164	1,319906674	3,193441
	Aplicação 11/12/2024	3,93			2,980330		
	Aplicação 18/12/2024	16,67			12,626834		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5,59			4,233755	1,320340837	7,427196
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,81			7,427196		7,427196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,40
APLICAÇÕES (+)	40,73
RESGATES (-)	77,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	9,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA HELEN BASTOS ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ç i i Ya á ii ç Å
á i ' á * Çá i ' Ö [%

Cliente - Conta atual

7 Ó T ú ' K 7 > i Y
ú F ú É Y y ú Y . ã Y ° > & ó ó ó . D e ú é
ñ Y æ F % Ú F Y æ á Y > ' á K Ú X > ' á 7

Lançamentos

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo anterior			
Depositos			
Retiradas			
Saldo atual			

• ! ~ 2 6 6 !! & ' N Z k i T M N S 6 - ! < !

1 CE INI IC . N <

AE Y K ú ° ¶ K Ú > " K F æ . K ° ° F ° I ã y B > Ç 7 - ò & D ð B ó é Ç P ò & - /
f ^ æ > É ú æ B D ú ° ú - Ú F D á æ E B ã i B é " F K æ D á K E B á Y B E
K æ K Å K é . æ ú á Ú B B ° B F á ° E E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

m 16 p < p' usú " f 8 i b " z í z

Cliente

Š " . * \$ € " N5 @ < " i : 1 " R @ 2 id' 2ø 2 x Š i " - . /# \$ € f x " μ φ - t N "

S.Pública * 02 " Ø 6 \$ Ø 6 é Å Å K Å | ú Ø j . 1/6 "

Data ± ā C ^ ^ 1 & M " C : i " + Š + Ø W " t A , Å " . " ā W v Å > Z " C D f 6 q N β ' à æ Er Å " | Ń N M W ū Ń Ń Ń x Š ¶ 2 0 5 p 0 : " O ù ö / " y Ø ¶ Ń ~ j Ń Ń φ ā Ø k " è - Ń á " 5 : R " * ù ö / " ú ù H . ± | "

Resumo do mês

= Š { Šx _ E μ d d " 5 N N " Š Š Z μ Y = . " d p m Š = E Ÿ " d μ _ x t φ R Y E . " . - " 2 - è ~ x # μ μ Š Y x . " p " 2 Y Y @ . " d μ _ x ~ 2 + " μ U R 2 x " - " = Š { Šx E R' Š " { " 5 N < "

1. c D Ø Ø 12 "

< N " . 5 5 5 < " - N x 5 < 5 "

Rentabilidade

S - . " " 5 Å KN " S : " " K 5 " 5 " O ū , - z " Å K 5 5 "

+4E * μ | ā i \$ ` { g " \$ 1 é i ĩ N " j n Š μ d x Š = " R = Š 2 " ø μ 2 d Š J " = í v Š € ĩ ā € * (" * * i Ø € Š ĩ " K í " < K " " i v € t " í K . . t 5 * K " i í # ... \$ i € . : / f | K " < " "

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

- \$ % &)' (* + , - .0/000 2 2 2 4 5 (2(2238 9
 - Ç T ú | K J Y M X I
 > F ú É KI ú è > QMM | Ô > j ó ò ò & D ò c j ñ ò
 ñ I æ F æ É Ñ ð æ Æ ð ð IM à KM Ú ð > IM à M J

Lançamentos

De	á x	• T]	• 7 U b	± } + n æ	Q D < f	Š £ ½	• ½ M 0	Documento	S B N	h f	' ‡
Ú / Ú /	" O 6			á á á á	á á á á	æ K á K	= - ú æ W F	I F I			G i c G ¥
Ú - Ú	• K ^ P I			á á á á	á á á á	i á i á	K	y D			G • Ú G

[j S j < < " 6 6 , \$ @ « µ i « < l ' ™ µ Æ 6 / Æ Æ < §
 « C E I Ñ C k { Æ < Ñ

n I K ú • K u > " Ú F y Ó y æ K • F • Í P Æ Q Æ ñ ò & D R < Ó • Q ó r & ñ Š
 Q I æ ò i è æ ò ð F F ú • y Ó ò á æ E Æ Æ ñ i á M M . " 2 ö æ Æ ð æ M Qi Y ð U
 ñ K æ K Å K ö y æ ù ð Ú æ Æ F á • E E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ú sãt "p
 " Ç * \$] u " 5) & "
 C * > . ")@M - X d X - C à X ^ , i X "
 - Ç u # " ^Ç, * \$.] -ut" d) "

Š b 0% »»9 OC " P \$ 0È iãpAÇ : IQA) úf úç i ½ "
 è t z à _% ¼ : 9 ½ . i . f " + 100.000 y » IS7 " Xz " u " . * à Te UP ± / Q ± u 0 R Tc M " a : X á "
 ú ± Q ú + Ú íá N S ¶ , d ¾ j 5 6M "" Ó) z z ú "
 | ± ¥ Ú Ò Ñ Æ N ^ R " N á " 5 Ú " .) M ú " Ú ^NE\$ p ó

resumo do mês

+ { N ^ _ ¶ " , d ¾ d " 5 M "	
N { ¾ C Y . Z , +	« "
d , N ¶ + , V Y "	« "
d , _ ^ _ ¶ d R ¶ C . "	• "
¾ B + ^ ¶ , d " , _ Y . "	È "
È % 0 . "	
d , _ ^ ¶ { 3 U R X ^ "	« f "
+ { ^ . R " " ä "	5 D "

½ í e R l ú 6 z á "
) &) G) " 0) 5 5 5 & "
))) " 0) & 5) "

qô" v & w "

- (Ç " 0 M 5 "	
- u " " 0 M 5 5 "	
Ä © >] (0 " " D M 5 5 "	

¶ Ä u : # u g , \$ ` ú g \$ 1 é \$ í M " # N t " d X , + < R " + < X " ä , X d J "
 + Ä v] > , " " u] C " * > ½ + ("] C " M) & M ")) " I Ü 6 " ü " M Ä 85 " M "
 i u ` u " € \$] `] * b] M) & " " "



Extrato de Conta Corrente

m 5 m9. [. " DD m .r "£" m

Cliente - Conta atual

S U Æ) " £ 5 @ < "
 {C" Â % É" < à 0@%4m-xp@{ " Š p "
 %@Y " @ % @ > D" 'D > 'D" D "

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	s f i " ^	y ¼ "	V.ô @ K' R' I' F' "
[§	"	"	CE "Š * @ x 8 S % "			YZ eU "
û TM	§	"	"	<CE "Š { " "			Á éÃ

S S #EÖ<æ d @i<N < | À N B @, S .. !

" CE I Q b @ b ä <

Á ¢ | \$ @ (" \$ ' e i \$ M " m [Š p 0 x ? µ ¶ " £ " É Q Š @ Š F "
 CE @ Š \$ " à * @ S (* * @ Š @ M % M " " ¿ | Ü Š @ " [M % Š ' M ["
 @ % ¢ " S \$ I @ * [> M S Ü Š " [["

s ¶ ' - 1/2 Ä Ä Ä 0 1/2 Ä Ä ¶ ± Ä → Ö ¶ Ö 2 ' 0 1/2 ' - Ö

Ü DPÜ

' . : £ " 5 " & "
i % 1 " R' & X \ " X m Ū ' ē w "
ö - A% " 3 • à È X à D w " \ "

BB RF CP Í - } ø | È Û I - Y \ Ä \ ' ò Ó A % I H ? æ A - | G I

Data	Histórico	Valor	GIR Proj. Comp	A	Na	U	S	D	D	AG	+<WXCE	U	MaY
e e	+ ~ " 3 S E"	e U [eN"	5 "				/ . /				¶ "		
Ø	+ ~ " 3 • R"	~ " Ö	"				/ /				¶ " S, ± ± ± Ü		

Resumo do mês

+ < 3 Y E à \ X \ " 5 "
 è < X é Í 0 • Z" à + "
 \ à + m Í " E • ä + "
 \ à Y 3 X w , \ R IE% • " | 5 "
 X - è 3 + à È Y Í B • " "
 X Y + 3 " "
 e ! Y 3 X ä à Y U ER X " 3 " e Fd œ e q
 + ~ 3 E RÖ " < "

Nota da Cota

e e " KN "
 Ø " K K & 5 N "

Rentabilidade

Y (. " " • 5 5 "
 Y " " " J "
 Ä © 1 (((" " " "

E Í ~ = X A Ö (Ö X 0 " - % K N " m N w \ 3 X + , " < R " + < X " ä , X \ J "
 + Ä ... " b " ' é (" b Ø (" (é " K Í " & " " Ü Ü Ü Ü " K " 85 " K "
 è ' Í " ... X Ü . . ' (1 " K V " & " "



Extrato de Conta Corrente

ó +n	W	÷÷	÷
z ^ 1 ')	f)		
1 q r) (o '))	D + A # 6 D # @) D)		
: r q))	£ ™))		
N ë = S	u ÷		
G " ?)	9)	{) ")	á q " ¥)
))	1 ± .) :))
-))	r (E-ö)')
))	a a 8 ÷)

Y Y < ' < # 5x8 < G <

 % Ê <

G R " ç ö 1 " b @ &) ±) 1 w) 3 q ä)):	D " # D + #)) - 6) D	>)
ü ü n 8 ð z)) ' ±) q))	± G + +) '))))
	q i) 1 ±))	Φ)) ú)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ô ĩ π)

Z " % ^ Û !) < @0 p)

o q ^ Ç !) j < : P Â P+ %N6) P N^M- N ĩ)

À ¼ ö ' (ū i ç) Û | P%) E% P] +0 0 <)

^ ^2) éÔ) 4) u ĩ 6 ZÔ â #4eU ŸU) . Ÿ ð iò iZò .)

| ! Ç !) é ` \$ ^) 6) 6)) : E) © g) F 6)) ` [) ž € ^ , ^5 i 6 i) ¥) ;)) ū ð >))

v (@ @0 (K Z PZ| N - % E B) " , 7) "[7 7 7)

@] (0 K Z PZ| -^M Z P) 0 h 7) " t 7 7 7) " 7 i h F i)

² a u-6ü)) a)

Z PZ| N -) % E) 0 " b 7)

Z ~ P % Z : ç š ?) gg g r

E % - % Z p .) gg g r

E % N% | N + PE Ÿ^M - .) < b)

2 " P | - % E) % N ĩ Z) gg g r

û ĩ ĩ .) gg g r

E % N P - % 3 No ž ^M |) ' À ë

K Z 3Z| -^M Z P) 0 h 7)

ì ĩ - ĩ - L Ô) ĩ)

v (, @ 0 (<) @ T @ 7 <)

! @ 0 E 0 <) @ 0 T)

É) è " π ĩ ~ π ~ ~)

Ô @ %) T 7)

N ĩ ^)) 7 h 7)

ù) * @ 0 q) M ç M ')

Ú ~ ! ! X . € i) € Y F 3 ` Q) ĩ Z " , %) + Z Z N Z | 6) N ^M A)

- i \$ Z X) #) \$) ĩ : ĩ Z \$ 7) 0))))

€ N \$ i + Ÿ 5 "))) 7)

: ĩ ž ^ \$ € # \$ 7 \$ ĩ)) 7) 7)



Extrato de Conta Corrente

u 4 4 4 2 J)
4 A G G y n G °)

Ciente - Conta atual

" % i V z !) G Y y)
e δ @ ! 0 E i y o E)™ j E „ ĘM +)
í Š ú \$. ∞ .). e)
E μ o ú ! e) G 1/4 G B) G G)

Lançamentos

€ | | © € | . ©
0 q n 9 @ E E ' o E e) E ' ú 9 . E) á ' E, B c x \$ ¥) % . & E ô ! / n)) ! Æ ... e)
G ((J G))) ! ñ % /) f) = Ĩ i) j
4 G B G)) y y) Q %) ' . © †

< ' D ' c \ < D " <

% Ę <

μ ' ! ô E ! & E ! (. .)) & ž > ' Ő Á) 4 T 5 y „ „ 0 †)) Ę % 6) ™ Q A)
x E ù N B q E B) ! E ô) % ô ') ' ± 5) ' B y)) G G) & N \$ +) T B y))
T ! x ! E) ĩ . \$ B ô \$ E B (N y))))



Consultas - Invetimentos Fundos - Mensal

Ô R ^ D Ý D)

• " 1 \$) p)
W a) @ Ý P D) € P Ý μ ¥)
P ¼ q q ¼ W 1 x €) € ½ ¥)

š 96 4 à Ý Ñ ï ï 6) ð Ñ Œ ð ï) Û Þ Æ Ai ý þ ò ò ò

! a !) ò & " z 1) .) ð q) : é q 9) > ý 6) n n ð 2 ó ½ & ð d a 6 Æ) * 9)) 1 ð) ò)
Æ (@ @ <) 3 ¼) € ½) è) [)
+ @ : î @ 3) μ ½ 3) Ó) [) a

& D T ³-hiöi) a)

½ p ¼ € ½) è)
: 3 • eç 5?)€ a)
€ € • μ s) è)
€ P € ½ ½ ý • È e ½) è ;)
½ : μ ½)€ • ' •) è)
½ p •) ï ï ï
€ μ ½ P) € z ý ½) a)
3 È ½ /) ð è)

ì » R 7 • ò) ï Ñ »)

) b)
@ @) b)

² D » Ý ~ Ý ~ » ~ D)

Ö 0 ¾)) a)
Ö ¾) q) a)
Æ + ') q)) ð)

μ r i ð X () ð Ó > Ó q B)) : μ , €) (€)) μ ½ 6) Ý 3 A)

- 9 x e) , , Ø)) W ' &) q)) ½ & È 9 ¥))))
: q ½ • d & W d a d % È) %))



Extrato de Conta Corrente

	%	++	÷
• " s V z <))			
V ' ') → È) u + [() + 3))			
: r í ,) }] J Ø *] J <)			
N @ ÷			
c ' È # c } s Po ' } r z · } c p,,) á ' f V) V & c q) r) AE ')			
J]] <))) #) q # ö) r A ö))			
s] J È <)) < Ä ~ 9%) ' v } C ^ ' P v) A Ä) Ç CA (mw))			
J @ È <)) y) è È Ø ÷ Z ÉZ > Ò) J Ç Ç < ÷ CE ã) ÷ @)			
k] È <) < J) J Ä Ø s v t - s C r P é v 3) P v ' v) Ä Ä < Ä s s J P 4 * A,))			
] J <)) <) t Z v & - ± ^ 2) Ø P C ^ 2) J J ä '))			
] J <))) 3 ½) Žk N Ä I			
< ' < D ' < 588< D G<			

% 3 <			

μ r s o & V ^ ' p &) V F · '])) ä Ä,, #) 3 # Z)) ä ½ 6)) > 3

x r È Z z W ' P c ß ' & c f) ')))) ½ & N f +) T >))))

: ' ') Q K f & # f f N)))))

j X
X

Extrato de Conta Corrente

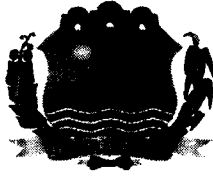
u 4 4 4 § 2 @)
4] § Å 4 B 4 *)

M	\$	%	\$ ÷ ÷	÷
f " ð i V à 8) §				
o 4 Ç 8 ") § i Ç § J ð)			u > \ + ...))	
: ø Ç r 8)			§ ‡ 8 4 * ‡)	
f @				÷
Ê Ô Å 8 8) .) . 9') d)			Q Ç , d) , á ` d ¥)	. & . 8 `)) 8 Æ e)
l l)) 8) W) ' d ')	r A ö))
4 § ‡) Q)	` w Ø =

< # < - < ' < \ < a 2 <

% t <

µ 8 ç , 8 W Ç Ô Ø , & BV) > , * , m 4) T p ä , #) D È #)) - 6) D > Q Å)
 ü ð n ¥ Q M e) 8 o) , & 5) ')))) & N d +) ` d 8)) 5)
 T 8 ' 8) i . Ø ý œ) (N) ,))



Prefeitura Municipal

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 4162-9
C/C Nº 10.911-8

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	R\$	-	(+)
VALOR DA CONTA DE APLICAÇÃO	R\$	0,91	(+)
VLR A DEVOLVER RIBEIRO CONSTRUÇÕES	R\$	24.496,36	(+)
SALDO FINANCEIRO	R\$	24.497,27	(+)

Umirim-Ce, 31 de dezembro de 2024

Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Ð È] 9 Ñ Z6 t

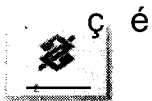
M Ñ M Z 5 t 5 U ã . ý P S B F N A S ?

* ù O W M í M
ú ò Z X M < Z á S í

Lançamentos

R (ã)	R (ã)	Ó X £ ú	Ó Z - ZããM	B Ó ú ì L6X0ãã6ú ~ ã C E b - X	R T - { Ö 6 óãZX3 X ø Z Z Ä í M
i 6 << 5				Z Z ÍÄ òãX6 è è X ú	k Epr _
^ < 5 <		5 ^ ^E * Ö ðö] Ð ^ è ü]		5 t ± 5ã §SRÍ Ö RÖZÍZ?	a B ^ 5B^ã 5 MD B6G- C Ö §
^ < 5 <		5 ^ ^E * Ö ðö] Ð ^ Ö ú]		5 t ± 5ã §SRÍ Ö RÖZÍZ?	a B ^ Ð Ð B B ^ 5 Ð ð ð c / §
^ < 5 <		9 ð B , Í ú = Wú ÷ = Í ' Ú ' ú		ñ Ñ £ ~ þ é K Ö ð X X × e á	5 t Ð Q Ú 6 R c @ a b
5 < 6 <	5 ^	Ç] Ö . ø [ú ^ ± ü] ö]		6 6 i 5 þ B z ã & ÿãzã . £ & Ö .	^ ^ a . 5B B t t t j % o c t ^ R j
6 6		M 4 M § Í É ã . Ð ã ^ 2 .		ñ Ñ £ ~ þ é K Ö ð X X × Ú , á	5 t Ð j ^ % 6 j c k ê Ú . §
« C E 6	5 ^	t t ^ 5 ' Ö] ú ø . ú [ð ð ð]		5 y 5 . z ? Ö . z R Ñ Í Z Ö R	^ ^ B M 5 B M 6 * i R
« 6	5 ^	t t 5 ^ ' Ö] % § Š ^ è - ÷ ü] ö]		< 5 Ö 3 \$ á ý z z p z ð - 3 R Í	= M ^ 5 5 B M ^ t ^ 6 @ t
« 5	5 ^	t t 5 ^ ' Ö] ú Ö [Z ^ 2 - ú ÷ \ ö]		< 5 Í á & \$ á ý z z p z ð - 3 R Í	^ ^ B M 5 ^ 5 B M B 6 B 5
Í 5	5 ^	t t 5 ^ ' Ö] Ö þ Z ^ 2 ú - ÷ ü] ö]		6 5 ã ñ & Ö Í ? ý . í 3 § R Z	^ ^ a 5 a B 6 = * B M 6 t i
« 5		M 4 M ø Í É ã . Ð ã ü ^ 2 .		ñ Ñ £ . þ é j Ö ð X X × ã , á	5 t Ð 6 i t § i 6 k . P e _
i 5 << 6	5 ^	^E * Ö ðö] Ð ^ Ö è]		5 t M 5 á §SRÍ Ö ý RÖZÍZ y	Ð . B i ^ 5 B 5 Ð t * a j Ö j t t
j ^ — 6	5 ^	^E * Ö ðö] Ð ^ Ö è]		5 t M 5 á §SRÍ Ö ý RÖZÍZ y	Ð) B i ^ M = 5 Ð j t § M C s /
j Ú — 6	5 ^	^E * Ö ðö] Ð ^ Ö è]		5 t M 5 á §SRÍ Ö ý RÖZÍZ y	Ð ü B ^ 5 = B 5 p * t M t C 2 @ Æ
j 6 << 6	5 ^	^E * Ö ðö] Ð ^ è è]		5 t M 5 á §SRÍ Ö ý RÖZÍZ y	Ð B B ^ a B 5 Ð t « a j Y k t t
i 5 Í < 6	5 ^	^E * Ö ðö] Ð ^ Ö è]		5 t M 5 á §SRÍ Ö ý RÖZÍZ y	Ð B B ^ a B 5 = 5 Ð t ç a j 5 c t t
i 5 <<	5 ^	^E * Ö ðö] Ð ^ Ö è]		5 t M 5 á §SRÍ Ö ý RÖZÍZ y	Ð \ Ð t B B 5 Ð 3.892,02 C /
i 5 << 6	6 ^	t t 5 ^ ' Ö . ø [ú] ö]		i 5 < 5 Ö ^ M z ? z þ Ö Í	^ ^ B M ^ = R F 9 Q @ t
j 5 << 6		M # M ø Í É ã . Ð ã è ^ 2 .		t t Z ? Í R Ö	5 t Ð @ t Y
j 5 << 6					k [q §

< < v > # & < G > <



Extrato de Conta Corrente

Ó / P O f Ó / 2 I U I A I

• " . z <) 0 Ú)
' W)) p p J o e D D " \ # { o e ¢)
T , ú)) ð o o)) o o <)

f U ¢ 2 z 1 U

Dt.	Ê \$ } ð ') ; g ú) \$ • 3) ð \$) c ' á •)	ð • & 6 n) x AE)
0 0 <))) n W) ')	3 AM OE AE
0 " 0 <)) < ~ ° %) ' í v W C , ú \$ v)	05 50 9 5" x (:) • F B)
2 0 " 0 <)) \ ç @ @ 3 É 9 i i o e É) i á)	" 5 0) — A < ð) • 4 S , A Š AE
" É 0 " 6 0 0 <)) < 6) % ù ' í v W C , ú á v)	g g { 9 < = Ä j)
" 50 " 0 0 <)) \ 8 @ @ ú É ! i i o e É) i á)	" 5 0) { ð o w • Q • A Š A
0 0 0 <)) < 6 * % ú ' í v) C , ' \$ v)	g x 5)) j g : Y 2 a 0)
0 0 0 <)) \ ç @ @ i É D x É) • ú i á)	" 5 0) " < Y g ð ñ n y)
0 0 0 0 <)) < ç ã - ú) v * - Í Š Ñ v) v ' v)	i 0 " 9 x 1 9 0 1 ð 5 >))
0 0 0 0 <)) < ç ã - ú) v t Í M Í É Š v C v Ú) v)	g < 9 0 x 0 0 ^) '))
0 0 É " 0 0 <)) x é ã ° Ú ã ~ y t > f ó Á Í j - R ú x Š 3)	0 0 " 9 Ç) ð) á <)
0 " 0 6 0 0 <)) á ! Í A ; v & f) < , - Ú C i)	" g 5 0) { x : 5 0 • ü .. 5 • AE AE
0 0 0 <))) 3 ð)	• 5 P • AE AE

+ + + B)

c ' > & X - {) } • F 3 ' })) T 5 o e , #) e + #)) - ð 6 p e p @)

- \$ X) #) \$) # &) O) 5 0 x \$) 0 0)

& É \$ +) 5 0))) 5)
T ' ¢ • O & # \$ 5 9 0 É)))

Consultas - Invetimentos Fundos - Mensal

5 A ... / U / I

• " V z) A)
) > i JD) D N [# 3 D)
" B " V)z) # # i B)

í ÿ | 5 ' | Á ¶ f 6 x¼ ú . z ¶ ñ ñ i ± z ð ž C ñ |

„ d á T V) 6) 6 'n) D ') xD)' 6 g)n ¶) & V, * 6)n) f '))) D V W ...)
BB) 3 N -) #) y) i a = =)
i # B i B T 3 ç í) : : ' i i a) í : =) : y = Á Á)
@B 5 i B) T 3 ç í) : : g i Á i a) ≠ Ó /) - y)
B T 3 j ç í) 9 i a i g y a) : g i)
BB # <) #) i í) = @ :) y Ó @) ë Ó Á)
>) d V i B)) -) i a))
>) d VB i B {)) : Á 7) a / i)
>) d 6B ß) : : y i / - =)
>) & VB i B {)) : í : = 9 Á)
B 3) - > 3) a =) á : ¶ • Ó Á)

¥ / - ¶ i ¶ | |

3 N - # D) ')
T 3 ' X ç s ?) # / i i á
- # i . 8 s) i Á)
N # N +) > ' - e s) : i ñ
í - # # N ' j s) i a i
¶ . s s) i i i
N # N 3 - ò ž) >) i : a @)
3 > ç 3) = ')

í i S Ö) - >)

BB @) y)
Á @ @) i ')

ý) D ¶ § ~ í v ~ D)

Ö 0 ¶) i : =)
N)) : a i :)
°) d)) i Á)

ú ' P & XV { *) &) V w Ö r : A)) T - ò # 3 + # N) - 6) N g) > 3

I d X)) d) ' & :) ')))) & G ¶ + i) i ' d :))
T ' ž V d & M d i ¶ i G)))



Extrato de Conta Corrente

5 JM5 I _ I P I

\$ " ð j V á m) f C)

90) © ñ - r ') ü j - ü) ') . % + T Q))

ð ü P q))] Y " . ñ] " m)

ü ø o ú ") / ç > z l

c | " .) | " A)) 1 . Ar \$) . c Q " ð) \$ " á x \$ ¥) | 1 ° c . " g) ') AE))

O m] O "] O)))) i ") % s) r N °) ')

] Ø O À)) C C) Q |) a r æ))

< ' < # < < A A A < 2

% t <

c r i ... ü ð ü d) c °) O F) 3 m)) T F C ð #) H + # ß) - | 6) 3 Y H A)

ü ü Ž \$ ð -) \$ c) = " Ü a c) \$ i | l ` Ç l) O)

° Ê \$ + i +) ` 15 O - C)) |)
T i ` £) ^ \$ ° i \$ " \$ h Ê Ø C)))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

M \$ * è \$ ÷

" á j Ñ Ü !) J p)
 o e i !) Y Y > Á P) % P + "))
 P ò ... ') (R ò *) Y % % P ÷ +)
) Š IB + ÷ C - (+ H 9 10 ÷ ÷ F 0 & ÷
 o „) \$ á : : *) .) * :)) * ') © ') F g .)) * ') [] ž ³ Ñ ; * ,) * '))) *) ...)
 } l) 3 S , % D \$ Y) ë l)
 } Y 3) p 3) ë Y) ë l) » : 0

P . ÷ ÷

S , % D) ë)
 " y3 Ê % ? ' š) ñ)
 % u ' p . %) ë)
 % S % S + P) p . ä X š) 2ë h
 ¶ 4P Ü € % S p š) >)
 ¶ ' ð š) ë)
 € S ¶ 3 P o € ž S p -)) + ð i)
 b ' p q 3) ë)

œ) i 3 i " Q + + " ÷

H } } Ž) ë)
 Ž } Y) ë)

" + " ÷

S 0 } ...) ë l)
 S *) *) ë l)
 ù Y : š ...) ... ð l)

, ' ... < < { ± } ... ±) F < * Ò Á .) * ' j ä „ G) 10 + %) S) , . D S) > Q

< R N < &) & **) j Ñ ... & \$) (* ') l)) ± N \$ + *) l f L)) l)
 - ' < j - \$ < ± Ñ , \$... l \$ N *) ...))



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

" Š * \$ S " Ž 1/2"
 i "\$> L" * f 18 R È ?Z i?½ÈR \ + "
 @Z a"@ @> A" A Ž "A" A Ž "

Lançamentos

R	S	T	S	U	V	W	S	W	€	X	X	X	Y	Z	[q
i	è	Ry	"è	Dt.	mev	mev	mev	mev	mev	mev	mev	mev	mev	mev	mev	mev
T	off	Á	§	Ú	f	Ú	«	"	"	+	"v	@	1	"	S	"
§	-	v	u	ú	o	è	"	"	/"	4	"	"	"	"	"	"

-ÁÜÄé é

j j uj ç < 66, w é < Ní < NI K™6 , ¥u ¥. Sı <

< æ I V u R k & V <

P 3 * ' ^ á \$ I ' (l @ ' ' ' è L Q ' B m Ž y x Z y y " R Z " + p ? "% y ? \ | "
 + @ S " á @ " € (" " * ' | Y + € @ " B " B " " Z I € S @ " B " / " B "
 @ ... ^ " S * \$ @ " S " > B S V " / " " " "



s ¶ ' - 1/Á Ä AEz Ò 1/2' Ä ¶ ½ - Ö ¶ 1/2 ' - Ö

Ü | é { # } A ā \$ ~ " N9 & " i ā 1 " [K R@ - 2" \ · 2i } ^ ® CE R } CE " - A G ā Ö ^ A, ā \$) . : G " N "

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data Histórico A + . Aē + " " p " Z ~ S b " T " A Z A "] Ö w C E o " \$ [" A % T [A > A w E v Ö ' C E Á F X @ & " } ó } } á } } } ú 1 " \ U K \ & " 4 Ö [9 Ö s K g " ü - { 3 g } } á } } " } á " [Ö N " 9 · S D K " ö Y V + Ø · "

Resumo do mês

CE } á } ^ Y · E ' , \ 2 · \ " K & 4 L [} { U , i C E Z " D " \ 1 C E p C E E] " · " \ 1 Y ^ Y U E \ · R € ·] " D 4 à - · ^ C E A E · } " \ ^ @ · " D " · W "] " Ö " \ , Y ^ U { 1 Y U E R · 2 " ^ · " D 4 " CE } < } ^ · R } } " [R N "

Valor da Cota

G & G N " Ö [K N " G N " · K K & 9 N "

yö" | ' i l Ä U V } " Y (A " · 9 s 9 " Y ā " [D s " Ä Ö 1 ((" [' " s "

E % ä ^ \$ ó (3 @ 1 ā \$ E K N " z N } ; \ 2 ^ , C E " · R · C E } " Ä , 2 \ } J " CE @ Y T " , ā " @ " \ (" ā ā K C E } @ " K " & " " · i Ü ; @ " [K . i . & K " [" @ ^ " ... \$ @ [ä K l ... " Ü & I " [""



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

ú Á Á . a IK xi Y
y%l Á ' a 'l - ! T IC%| =l <] l
' T ° x T x ! ° lax! T ííí í í la ! 2 Á ííí í í u l

Lançamentos

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
06/12/2024														
06/12/2024														
31/12/2024														

j j Zj <<< 66* ZZ << N Z < l TM N - b 6 ~ Z < ... Z

< æ IVZ í D & { Ê <

° a T k Æ á & Æ á q T ' U » l Ó u j 0 = l í < = Ç 3 l ~ - , é l
= T ° x l B B F T x % l l e = E > % k ° » l l E já x l » ° Ó a l l l » l
' a x B k á á á Æ á Æ » T l l l l

Extrato por período

Da internet

Cliente

P M UMIRIM ESTACAO FAMILIA

Emitido em
03/01/2025 - 11:12:00

Ô È i ž Ū £ AM Ó - S Ā - O • 8 ĩ J ? ÷ * - é ÷ " © ÷ ` G G ÷

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Extrato Fundo de Investimento

. d Q ⊕) 2 R ⊕ Ú Ú .)

Nome da Agência · ä ã ã ; @ r	Código Ü a ' ä % %	Operação % %	Emissão ~ ä v ' \ ä % ä P
Fundo C ä z ä & É ä & ä ç D ä ú Ö ä & · ä	CNPJ do Fundo % H b Ý \ ' "< ä Ý ä		Início das Atividades do Fundo % ä \ 6 · · P

Rentabilidade do Fundo

° jÿ o " 6 L° jã ù j 6 V j Ý ¹ H Ó Ò j h " " h " 60 T V Ú Ë 0 48 ä % ä @ T Ú Ë 6 \ ' ä \ ä % ä L
l ¶ G @ 0 4 / 4 D ñ l b ÿ ä 0 6 > U 6 6 H b ÿ ä 0 6 6 F · ^ 7 Ý · 0 6 6 < ¶ X 6 L - A B Ç 0 6 6 V

Administradora

Nome C " è é é , T z Ú æ ì " ó " —	Endereço A — ñ H " · — ã B ÿ " % ú æ " B ë ³ Ú " % r H Ý \ Ç ° S) ñ " · — ã H ã K Ý ' % ° Ý	CNPJ da Administradora " % r H Ý \ Ç °
--	---	--

Cliente

Nome P · Ö ö & r ö K ä · ú ä z ä ä · · · ä	CPF/CNPJ Ç H P b ä % A %	Conta Corrente % % Ç ° H Ý / 0 % % % % -	Mês/Ano Ý ° ä \ ä % æ · v % ' .	Folha % æ · v % ' .
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

K " Ä æ Ú r ó è T ó
ã ° — è ì " G ³
& ³ Ç " Z ³
) ù æ ù æ Ú É T ù ¶ T ³
& & j
ä z
¥ Ä æ K " S æ "
K " è æ · T U T [
& ³ Ç Ì " Ú J É Ì ! ù ³ è Ú T z
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R\$

Ç f b · ú
% s
% %
~ ú
ñ i
ñ i
> i Ú
Ç s · @
· %

Qtde de Cotas

ñ b Ç P ' æ
% f % i %
ñ % i %
æ b Ç P ' æ

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

t i æ i

Informações ao Cotista

* q \$ < u ; ' ! ! ! b s ½ í 68 Y L ; a] É I · Q J \$ í
ø £ / (= # [" Z ú / k , g t x " z \ Z
o 8 ²] N 4 O ó % Ö t Ú ³ ¼ 0 0 o - 0 y @ Ë ü R z á ô Z
v \$ M 1 H K { 4 ! ^ ñ ä µ < & / c
i ; n ý (3 M B 1 # ö ¶ U p " A í DC
P Ú DE * S í (W Ü z ö ' " B e > · 3 f W 6 U Ñ > r \$?
< X Y A H Ä

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: W ^ # ä ä W W Ä Ö ä V 6 ñ Ë · — ã A Ü " % Ö ä æ " Ì · ñ K Ú ñ T · — K T M Ú r ñ Ý É Ý %	Endereço para Correspondência:
Ouvidoria: W ^ ä / W Q	Endereço Eletrônico: D ä 2 í è \ ' B » \ ' è Ä " H ... T — B · æ \) " Ü è Ä ú æ ð S ù Ú T \ Ú — v T ù " ä x h r " " l h H ä ° l k a l É ä ä B i ³

X Extrato de Conta Corrente

A - 6 U U B t - TM

- U (a u j e ' 6 ' t
M a (M U j i > t U e o t ' a Y z - & z R . o O u z & s O
o i M M i M > - > j U t I 6 e - 6 e

CE 1 B U E

O M - u p a j (e M U	ú I U M O á u ~ U CE	á	R M u ~ O u 4 E U M B Y j . o z
t > > e	Y j - i u M U	m M i	0,00 C
> - 6 - e	e > ' t t > M '] s i , + Y j u Z o]	h h e B > ' B B D Q D d ! - á >	
6 - 6 - e	e > ' t t > M '] s i , Y j u Z o]	h h ' e B \ 6 > \ M D * D Q ' d J O O	
6 - > - e	e > ' t t > e h ' i] s , - Z +] + +]	h h ' e B \ 6 > B t t) + M . e R M	
> CE 1/2 e	> > h < « u] D] D Q T M U D	> > B M B K M e	
> c - 6 e	f M e M s i i w U Q D U + u M	> t B > e ! 0,00 C	
t - > - e	e e 1/2 t t > M '] « u t Z Y + i +]	h h ' e - B > B M D) D d . . 1/2 ! j	
t - 6 e	e > ' t t > M '] s i , i Z Y u o]	h h ' e B B 6 > B M D) D - ! f	
t - > e	e > ' t t > e h ' i] s , i - Z +] + +]	h h t B M M D B ' L R - (M D) s e	
t - > - e	e e > ' t t > e h ' i] s , - Z u] + +]	h h e B > ') t \ t h * d R M >	
t - 6 e	o o e i u r u J e i u c 4 I a '	> t B > D f M 0,00 C	
t Q T M 1/2 e	t t t Y R O		U

< ' < - # 5 < v 2 <

I o M <

&

y j i - H H M U O { a 2 M (M i t M e D & d a z o U n z S Y - R Y o s a Z \

Y % + U M u j M O U u e M e M D t D

O ~ - a n M M D j h t ' D M
o j i j A z j e i (U M - M M M

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

y @

Ô R • Ī >)

Z • ô j à !) j h ')

o j ° !) @ j : f ™ # # 3) 6 # S)

À ò ö É ! R ¼) s 1 ß #) # + h h)

^ ^ |) è Ö 4) u > — á Z Ö à § 1 ¥ U +)) Á Á , ý U ò w ò ì ð i Á)

| 2 ° !) , ð ° c ' á ß) 6 2 h 6 2) ' D ') : ' © F 6) 2) ' ó ž) & 2 Á 2 2) 6 2) ß ') 2 2) 1 Ç) ò)

h é j @ h Z ß Z S) # j) Ī) j Ī)

@ h j É h h # Z) , #) j b h) j Ī j 4) @ i 4 @ j) † 4 @)

Z F) @ 2 à) h h h Ī)) h b h 4)

Z F) 4 ß 2 X {) h j h b j) @ b)

Z F) 4 ß j 2 X j h h) j b) @ Ī h)

Z F) # j 6 j X h { j h)) Ī j)

4 h j h Zh : 3) D Z ç Ī) j Ī) j 4 ç j 4 j 4 h 4 4) F)

4 j h j h h Z 3 Z Ī ™ Z á) b 4) ç) Ī) F)

| a u é á —)) a)

Z 3 Z | S ,) # j Ī)

Z : 3 œ ' Z e ç š ?) # j b)

Ž - ž - z i š) j b h)

Ž Ö Š € + Á Ž ™ S , e š) b)

, 4 € | - # €) # S ' | f Z))

z ' ð Ü) Ī Ī Ī

S | ' 3 # S ™) |) Ī)

Z 3 Z | , ™ Z) . . b 4)

Ī » R é - x Ö) — > »)

h j h h) j 4 ç j j j : j)

4 @ h j h) j 4 ç)

| % Ī » f • R • é » é %)

S j ö) ç 4)

S 2)) ç ;)

-) ° à @ h) ð) ") ;)

- ù ! j ö ! § 2 (1 2 p) &) 1 F ð r Á 4) : zä 1 # 10 + # Z S) Z | 6 D S) > Q

RQ r Z ç) b) 2 °)) ö f & Z) h ')) h h)

& N \$ +) T 2 L)))
: 2 ' 2) Q 12 & W ° IN))))



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO – 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 – Art. 5º. XX

Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais,
identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de
previdência;



Prefeitura Municipal
UMIRIM





PREFEITURA DE
UMIRIM
O FUTURO É AGORA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios que o Município de Umirim, Estado do Ceará, pagou de Obrigações Patronais a importância de R\$ 3.844.386,45 (três milhões oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) durante o exercício de 2024.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2024.

FELIPE CARLOS
UCHOA SALES
RIBEIRO:56763085320

Assinado de forma digital por
FELIPE CARLOS UCHOA SALES
RIBEIRO:56763085320
Dados: 2025.01.30 14:49:29
-03'00'

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						CMU
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
06/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06020001	02010190	est 06020001	CAMARA	R\$	8.145,14
08/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08030160	02010190	est 08030112	CAMARA	R\$	8.571,33
					SAL.FAMILI 08030043	R\$	992,64
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20030059	02010190	est 20030030	CAMARA	R\$	24.313,61
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20050023	02010190	est 20050021	CAMARA	R\$	8.891,13
					SAL.FAMILI 20050013	R\$	496,32
20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20060070	02010190	est 20060055	CAMARA	R\$	8.562,75
					SAL.FAMILI 20060016	R\$	310,20
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19070008	02010190	est 19070006	CAMARA	R\$	8.661,73
20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20080010	02010190	est 20080007	CAMARA	R\$	3.397,38
					SAL.FAMILI 20080021	R\$	310,20
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30080263	02010190	est 30080199	CAMARA	R\$	3.545,57
					SAL.FAMILI 30080335	R\$	310,20
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30090296	02010190	est 30090230	CAMARA	R\$	8.638,90
					SAL.FAMILI 30090348	R\$	310,20
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100066	02010190	est 30100041	CAMARA	R\$	7.139,51
					SAL.FAMILI 30100096	R\$	310,20
29/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29110260	02010190	est 29110203	CAMARA	R\$	8.751,48
					SAL.FAMILI 29110314	R\$	310,20
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20120066	02010190	est 20120058	CAMARA	R\$	7.684,11
					SAL.FAMILI 20120014	R\$	248,16
27/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27120264	02010190	est 27120157	CAMARA	R\$	317,61
27/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27120265	02010190	est 27120158	CAMARA	R\$	269,88
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		110.488,45
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		110.488,45
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		110.488,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		110.488,45
02 01.							
04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						GP
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020023	01020100	est 20020014	GABINETE	R\$	4.338,58
					SAL.FAMILI 20020026	R\$	790,98
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040077	01020100	est 10040044	FPM	R\$	19.870,44
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040077	01040095	est 10040045	FPM	R\$	9.590,29
					SAL.FAMILI 10040035	R\$	620,40
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080005	01040095	est 09080006	FPM	R\$	18.176,27
					SAL.FAMILI 09080019	R\$	1.613,04
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080005	01080228	est 09080022	FPM	R\$	18.437,46
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18110001	01080228	est 18110001	C.MOVIMENT	R\$	1.562,54
18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18110001	01110123	est 18110002	C.MOVIMENT	R\$	15.186,00
					SAL.FAMILI 18110010	R\$	1.488,96
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		91.674,96
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		91.674,96
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		91.674,96



Prefeitura Municipal
UMIRIM

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

Credor.....: 866 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						91.674,96
03 01.						
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento					SAFP
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31010094	02010241	est 31010073	PMUMIRIM	R\$ 2.916,82
					SAL.FAMILI 31010306	R\$ 917,28
09/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020003	02010241	est 09020003	FPM	R\$ 63.976,19
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020017	02010241	est 20020009	PMUMIRIM	R\$ 13.680,38
28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28020024	02010241	est 28020013	C.MOVIMENT	R\$ 13.009,99
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040076	02010241	est 10040043	FPM	R\$ 37.292,06
					SAL.FAMILI 10040034	R\$ 1.116,72
10/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050003	02010241	est 10050004	FPM	R\$ 1.632,85
10/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050125	02010241	est 10050096	PMUMIRIM	R\$ 6.200,00
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060006	02010241	est 10060005	FPM	R\$ 14.798,66
					SAL.FAMILI 10060014	R\$ 1.054,68
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28060164	02010241	est 28060136	FPM	R\$ 1.895,14
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080004	02010241	est 09080004	FPM	R\$ 41.509,23
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080004	01080015	est 09080005	FPM	R\$ 2.367,57
					SAL.FAMILI 09080003	R\$ 1.137,40
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080027	01080015	est 09080029	PMUMIRIM	R\$ 523,88
20/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20110001	01080015	est 20110001	C.MOVIMENT	R\$ 6.703,75
					SAL.FAMILI 20110001	R\$ 1.675,08
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120246	30120006	ord	C.MOVIMENT	R\$ 24.197,43
					SAL.FAMILI 30120165	R\$ 930,60
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120348	30120006	ord	FPM	R\$ 1.973,51
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$						239.509,22
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						239.509,22
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$						239.509,22
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						239.509,22
03 01.						
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada					SAFP
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010001	02010047	est 10010001	FPM	R\$ 54.862,09
09/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09020002	02010047	est 09020002	FPM	R\$ 54.862,09
08/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08030002	02010047	est 08030002	FPM	R\$ 54.862,09
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040002	02010047	est 10040003	FPM	R\$ 63.135,71
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040002	02010047	est 30040002	FPM	R\$ 64.839,95
10/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050002	02010047	est 10050002	FPM	R\$ 7.438,07
10/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050002	01040123	est 10050003	FPM	R\$ 55.697,64
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050015	01040123	est 29050002	FPM	R\$ 65.311,57
31/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31050008	01040123	est 31050003	FPM	R\$ 1.882,46
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060002	01040123	est 10060002	FPM	R\$ 63.135,71
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28060028	01040123	est 28060021	FPM	R\$ 2.972,62
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28060028	03060020	est 28060022	FPM	R\$ 62.778,77
10/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070002	03060020	est 10070002	FPM	R\$ 63.135,71
30/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070005	03060020	est 30070005	FPM	R\$ 66.170,02
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09080002	03060020	est 09080002	FPM	R\$ 7.915,50



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

Credor.....: 866 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080025	01080235	est 09080027	PMUMIRIM	R\$	75.700,04
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080030	01080235	est 09080032	PMUMIRIM	R\$	17.961,83
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080031	01080235	est 09080033	PMUMIRIM	R\$	28.015,58
13/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13080002	01080235	est 13080002	PMUMIRIM	R\$	37.377,67
10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10090002	01080235	est 10090002	FPM	R\$	63.135,71
01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100016	01100047	est 01100011	PMUMIRIM	R\$	57.826,99
01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100017	01100047	est 01100012	PMUMIRIM	R\$	56.859,12
01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100018	01100047	est 01100013	PMUMIRIM	R\$	32.755,50
01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100018	01100069	est 01100014	PMUMIRIM	R\$	5.672,72
10/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10100085	01100069	est 10100067	FPM	R\$	63.135,71
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100036	01100047	est 30100016	FPM	R\$	67.558,39
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100046	01100069	est 30100022	PMUMIRIM	R\$	38.065,39
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100047	01100069	est 30100023	PMUMIRIM	R\$	57.826,99
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100048	01100069	est 30100024	PMUMIRIM	R\$	56.859,12
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100049	01100069	est 30100025	PMUMIRIM	R\$	38.428,22
08/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08110001	01100069	est 08110001	FPM	R\$	40.011,85
08/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08110003	01110009	est 08110003	FPM	R\$	23.123,86
29/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29110002	01110009	est 29110002	FPM	R\$	68.051,21
10/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10120002	01110009	est 10120002	FPM	R\$	63.135,71
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	1.580.501,61
					TOTAL SUBELEMTO (4.6.90.71.01).....	R\$	1.580.501,61
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.6.90.71.00)...	R\$	1.580.501,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.580.501,61
04 01.							
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência					SCOT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020021	01020098	est 20020012	CONTROLADO	R\$	985,69
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040084	01020098	est 10040053	FPM	R\$	3.014,31
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040084	01040098	est 10040054	FPM	R\$	12.367,08
					SAL.FAMILI 10040041	R\$	59,82
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	16.426,90
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	16.426,90
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	16.426,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	16.426,90
05 01.							
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient					SARHMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020015	02010147	est 20020007	AGRICULTUR	R\$	1.653,08
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040079	02010147	est 10040047	FPM	R\$	24.573,19
					SAL.FAMILI 10040037	R\$	367,80
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080024	02010147	est 09080025	FPM	R\$	2.785,53
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080024	01080230	est 09080026	SAL.FAMILI 09080020	R\$	620,40
					FPM	R\$	16.989,62
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	46.989,62
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	46.989,62



Credor.....: 866 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						46.989,62
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						46.989,62
06 01.						
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic					SIVSP
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31010283	02010381	est 31010214	INFRAESTRU R\$	13.347,20
					SAL.FAMILI 31010308 R\$	1.340,46
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020012	02010381	est 20020004	INFRAESTRU R\$	7.998,25
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29020277	02010381	est 29020233	PMU.PAVIME R\$	37.314,09
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29020277	01020095	est 29020234	PMU.PAVIME R\$	34.426,39
					SAL.FAMILI 29020261 R\$	744,48
08/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08030131	01020095	est 08030090	INFRAESTRU R\$	6.173,07
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040078	01020095	est 10040046	FPM R\$	23.273,97
					SAL.FAMILI 10040036 R\$	806,52
10/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10050127	01020095	est 10050097	INFRAESTRU R\$	46.951,33
					SAL.FAMILI 10050023 R\$	744,48
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10060008	01020095	est 10060007	FPM R\$	26.015,64
					SAL.FAMILI 10060015 R\$	864,12
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10060008	03060019	est 10060008	FPM R\$	13.423,46
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28060265	03060019	est 28060220	INFRAESTRU R\$	2.127,23
31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31070259	03060019	est 31070192	INFRAESTRU R\$	68.386,64
					SAL.FAMILI 31070241 R\$	1.811,57
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080023	03060019	est 09080024	FPM R\$	29.940,30
02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02090003	03060019	est 02090002	INFRAESTRU R\$	34.141,21
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						349.830,41
TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....R\$						349.830,41
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						349.830,41
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						349.830,41
07 01.						
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					FME
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020016	02010384	est 20020008	MDE R\$	3.338,93
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040087	02010384	est 10040058	FPM R\$	13.661,07
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040087	01040100	est 10040059	FPM R\$	1.588,19
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080034	01040100	est 09080034	FPM R\$	66.342,59
TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R\$						84.930,78
TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....R\$						84.930,78
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						84.930,78
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						84.930,78
07 02.						
12 361 0013 2.040	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020013	01020089	est 20020005	FUNDEB R\$	516,88



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0005

Credor.....: 866 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020018	01020089	est 20020010	FUNDEB	R\$	113.028,75
					SAL.FAMILI 20020023	R\$	4.665,96
					SAL.MATERN 20020024	R\$	5.876,78
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040081	01020089	est 10040049	FPM	R\$	25.911,63
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080033	01080242	est 09080036	FUNDEB	R\$	98.762,76
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100) ..R\$		248.762,76
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos					
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040081	01040096	est 10040050	FPM	R\$	33.841,71
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10060007	01040096	est 10060006	FPM	R\$	32.841,71
10/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10070181	01040096	est 10070158	FPM	R\$	162.578,83
					SAL.FAMILI 10070010	R\$	18.115,67
					SAL.MATERN 10070014	R\$	60.458,89
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080033	01040096	est 09080035	FUNDEB	R\$	76.284,08
10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10090003	01040096	est 10090003	FPM	R\$	52.851,88
					SAL.FAMILI 10090003	R\$	2.791,80
					SAL.MATERN 10090004	R\$	19.637,42
10/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10100069	01040096	est 10100066	FPM	R\$	71.885,62
					SAL.FAMILI 10100021	R\$	6.334,28
					SAL.MATERN 10100022	R\$	11.491,19
10/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10120132	10120011	ord	FPM	R\$	51.389,50
					SAL.FAMILI 10120089	R\$	7.010,52
					SAL.MATERN 10120091	R\$	9.244,39
					TOTAL FONTE RECURSO (1540000000) ..R\$		616.757,49
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) ..R\$		865.520,25
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		865.520,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		865.520,25
07 02.							
12 365 0016 2.042	Gestão e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar - Fundeb					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020024	01020101	est 20020015	FUNDEB	R\$	122.511,99
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000) ..R\$		122.511,99
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) ..R\$		122.511,99
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		122.511,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		122.511,99
08 01.							
10 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020014	02010383	est 20020006	FUNDO SAUD	R\$	43.557,04
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040082	02010383	est 10040051	FPM	R\$	44.902,99
					SAL.FAMILI 10040039	R\$	299,10
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10060009	02010383	est 10060009	FPM	R\$	11.240,87
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10060009	03060059	est 10060010	FPM	R\$	32.931,36
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09080022	03060059	est 09080023	FPM	R\$	26.601,67
					SAL.FAMILI 09080021	R\$	1.861,20
					SAL.MATERN 09080022	R\$	13.988,17



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado
Credor.....: 866 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0006

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30090002	03060059	est 30090003	FPM	R\$	14.093,79
					SAL.FAMILI 30090003	R\$	3.865,40
					SAL.MATERN 30090004	R\$	2.837,62
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120359	30120007	ord	FPM	R\$	12.520,60
					SAL.FAMILI 30120223	R\$	16.762,90
					SAL.MATERN 30120224	R\$	7.442,83
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)...	R\$	232.905,54
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	232.905,54
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	232.905,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	232.905,54
09 01.							
04 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude					SCTEJ	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
11/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11010119	02010224	est 11010091	SEC.CULTUR	R\$	1.385,10
					SAL.FAMILI 11010020	R\$	299,10
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020019	02010224	est 20020011	SEC.CULTUR	R\$	2.482,29
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040085	02010224	est 10040055	FPM	R\$	15.213,11
					SAL.FAMILI 10040042	R\$	620,40
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040085	01040099	est 10040056	FPM	R\$	754,08
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	20.754,08
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	20.754,08
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	20.754,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	20.754,08
10 01.							
08 122 0002 2.065	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020025	01020106	est 20020016	ASSISTENCI	R\$	10.857,68
					SAL.FAMILI 20020027	R\$	2.519,52
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28030257	01020106	est 28030205	BL GBF FNA	R\$	12.640,00
					SAL.FAMILI 28030241	R\$	305,76
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040080	01020106	est 10040048	FPM	R\$	19.412,82
					SAL.FAMILI 10040038	R\$	1.865,64
25/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25060018	01020106	est 25060014	ASSISTENCI	R\$	2.101,75
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	49.703,17
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	49.703,17
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	49.703,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	49.703,17
10 02.							
08 244 0033 2.073	Bloco da Proteção Social Básica - PSB					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040083	01040097	est 10040052	FPM	R\$	19.197,28
					SAL.FAMILI 10040040	R\$	429,84



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado
Credor.....: 866 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$	19.627,12
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$	19.627,12
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	19.627,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.627,12
11 01.						
04 122 0002 2.078					Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio	SDIC
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500000000					Recursos não vinculados de impostos	
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20020022	01020099	est 20020013	SEC.GOVERN R\$	738,13
					SAL.FAMILI 20020025 R\$	121,86
10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10040086	01020099	est 10040057	FPM R\$	12.028,28
					SAL.FAMILI 10040043 R\$	124,08
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$	13.012,35
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$	13.012,35
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	13.012,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.012,35
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	3.844.386,45
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
					1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$	2.538.517,89
					1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....R\$	333.693,54
					1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....R\$	232.905,54
					1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....R\$	616.757,49
					1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT....R\$	122.511,99



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. XXI

Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



Prefeitura Municipal
UMIRIM





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

RUA MAJOR SALES

06.582.464/0001-30

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	
Exercício: 2024	
PREFEITO	
Nome completo: FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA JONAS NUNES	Nº SN
Bairro/Distrito : ESTAÇÃO	
Município: UMIRIM	
UF: CE	CEP: 62.660-000
e-mail:	
Telefone fixo: () -	Telefone celular: (85) 9920-6605
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JUDISSION HENRIQUE LOPES ARAUJO	
Endereço Residencial:	
Rua: FAZENDA CEDRO	Nº SN
Bairro/Distrito : ZONA RURAL	
Município: UMIRIM	
UF: CE	CEP: 26.600-000
e-mail:	
Telefone fixo: () -	Telefone celular: (85) 9994-6240

Prefeito(a) Municipal

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Adendo I

Balancete Câmara Municipal de Umirim;



Prefeitura Municipal
UMIRIM





Prefeitura Municipal

UMIRIMDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.363,89	0,00	123,68	3.487,57	3.487,57
		0,00	0,00			
Total de Receita Patr		3.363,89	0,00	123,68	3.487,57	
Total de Receitas Cor		3.363,89	0,00	123,68	3.487,57	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.363,89	0,00	123,68	3.487,57	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - CMU	3.350,16	0,00	248,16	3.598,32	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU	459,80	0,00	10,45	470,25	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CM	65.875,31	0,00	6.248,95	72.124,26	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU	116.034,69	0,00	7.328,22	123.362,91	
	INSS. - CMU	112.027,98	0,00	19.277,82	131.305,80	
	IRRF. - CMU	76.431,16	0,00	13.467,67	89.898,83	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		374.179,10	0,00	46.581,27	420.760,37	
<hr/>						
	Transferência de Duodécimo - CMU -	2.777.489,91	0,00	252.499,08	3.029.988,99	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.777.489,91	0,00	252.499,08	3.029.988,99	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.155.032,90	0,00	299.204,03	3.454.236,93	

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE S/L
CONTADORFRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Umirim						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	300.000,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00	493.612,19	87,81
TOTAL 1.001	300.000,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00	493.612,19	87,81
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.650.000,00	0,00	383.603,33	73.936,66	43.933,33	1.266.396,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	355.000,00	0,00	244.511,55	39.511,55	0,00	110.488,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	20.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	35.000,00	400,00	5.200,00	0,00	2.498,61	30.157,87	42,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	200.000,00	312.000,00	7.662,80	7.650,00	0,00	504.337,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	35.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	50.040,00	60,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	490.000,00	0,00	200.855,82	31.413,61	35.524,49	289.144,18	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	50.000,00	205.890,00	0,00	10.080,00	10.600,00	255.890,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	280.000,00	0,00	255.064,00	0,00	0,00	24.936,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.170.000,00	533.390,00	1.161.587,50	162.591,82	92.556,43	2.541.700,37	102,13
TOTAL 0101	3.470.000,00	727.090,00	1.161.587,50	162.591,82	92.556,43	3.035.312,56	189,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.470.000,00	727.090,00	1.161.587,50	162.591,82	92.556,43	3.035.312,56	189,94

REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIL
CONTADOR

FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIL
CONTADOR

FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Umirim					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	493.612,19	0,00	0,00	493.612,19	0,00
TOTAL 1.001	493.612,19	0,00	0,00	493.612,19	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.266.396,67	0,00	148.380,26	1.266.396,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	110.488,45	0,00	8.519,76	110.488,45	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.157,87	0,00	2.498,61	30.157,87	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	504.337,20	0,00	47.303,10	504.337,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	50.040,00	0,00	4.170,00	50.040,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	289.144,18	0,00	44.294,17	289.144,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	255.890,00	0,00	18.460,00	255.890,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	24.936,00	0,00	0,00	24.936,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.541.700,37	0,00	273.625,90	2.541.700,37	0,00
TOTAL 0101	3.035.312,56	0,00	273.625,90	3.035.312,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.035.312,56	0,00	273.625,90	3.035.312,56	0,00

REAL ACESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIL
CONTADOR

FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



Prefeitura Municipal

UMIRIM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIL
CONTADOR

FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Ceará
Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Umirim					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	493.612,19	0,00	0,00	493.612,19	0,00
TOTAL 1.001	493.612,19	0,00	0,00	493.612,19	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.266.396,67	0,00	148.380,26	1.266.396,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	110.488,45	0,00	8.519,76	110.488,45	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.157,87	0,00	2.498,61	30.157,87	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	504.337,20	0,00	47.303,10	504.337,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	50.040,00	0,00	4.170,00	50.040,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	289.144,18	0,00	44.294,17	289.144,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	255.890,00	0,00	18.460,00	255.890,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	24.936,00	0,00	0,00	24.936,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.541.700,37	0,00	273.625,90	2.541.700,37	0,00
TOTAL 0101	3.035.312,56	0,00	273.625,90	3.035.312,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.035.312,56	0,00	273.625,90	3.035.312,56	0,00

REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIL
CONTADOR

FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO FAMILIA - CMU		0,00	248,16	3.598,32	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU		0,00	94,05	470,25	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMU		0,00	6.248,95	72.124,26	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU		0,00	7.531,72	123.362,91	
INSS. - CMU		0,00	19.277,82	131.305,80	
IRRF. - CMU		0,00	32.237,02	89.898,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	65.637,72	420.760,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	339.263,62	3.456.072,93	

Umirim, 31 de Dezembro de 2024.

REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIL
CONTADOR

FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA