PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO: 2021

# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

## GESTOR:
## FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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;

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

Ofício de Nº / 2021.

Umirim/CE, 29 de janeiro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor.

**FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal de Umirim/CE

Recebido em 31/01/2021. Maria Janaína Barbosa Pereira Tesoureira Portaria 01/2021

***Assunto: Envio da Prestação de Contas de Governo (BALANÇO) 2021***

Senhor Presidente,

Com nossos cumprimentos e em atenção às determinações contidas no Art. 31, § 1º da Constituição Federal, como também as do Art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, combinado com o Art. 1º inciso I, e Arts. 6º. e 7º. da Lei Estadual n.º 12.160/93, vimos pelo presente encaminhar a **Prestação de Contas de Governo (BALANÇO)** do Município de Umirim, exercício financeiro de **2021**, contendo os anexos previstos na IN/TCM nº 02/2013, conforme relação a seguir:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Revogado.

***Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 - D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.***

***Redação original:*** *"II - 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;"*

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;

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

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

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;

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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;

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,

XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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;

XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - balancete 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;

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

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.

Sem mais para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**
**Prefeito Municipal**

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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;

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE UNIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.237.512,89 | 4.443.800,30 |
| Créditos a curto prazo | | 1.854.618,91 | 1.799.011,34 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 4.763,25 | 4.763,25 |
| Estoques | | 66.093,65 | 148.803,95 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas anteçipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 5.162.988,70 | 6.396.378,84 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 27.596.581,82 | 24.837.927,93 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 27.596.581,82 | 24.837.927,93 |
| TOTAL DO ATIVO | | 32.759.570,52 | 31.234.306,77 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 978.469,20 | 286.456,16 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 4.431.129,34 | 2.541.988,81 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 44.845,54 | 44.845,54 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 425.431,14 | 540.574,36 |
| Total do passivo circulante | | 5.879.895,22 | 3.413.866,87 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 14.566.644,37 | 14.868.186,51 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | 14.566.644,37 | 14.868.188,51 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 20.446.539,59 | 18.282.055,38 |
| 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 | | 12.313.030,93 | 12.952.251,39 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 12.313.030,93 | 12.952.251,39 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 32.759.570,52 | 31.234.306,77 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Unirim - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:13:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE UNIRIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021


Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes (I) | 001 | 50.650.000,00 | 50.650.000,00 | 54.165.424,15 | 3.515.424,15 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 002 | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 | 2.320.964,01 | 668.964,01 |
| Receita de contribuições | 003 | 500.000,00 | 500.000,00 | 645.483,93 | 145.483,93 |
| Receita patrimonial | 004 | 106.000,00 | 106.000,00 | 178.311,87 | 72.311,87 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.569,42 | -7.430,58 |
| Transferências correntes | 008 | 48.313.700,00 | 48.313.700,00 | 51.013.094,92 | 2.699.394,92 |
| Outras receitas correntes | | 63.300,00 | 63.300,00 | 0,00 | -63.300,00 |
| Receitas de capital (II) | 009 | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 3.026.408,07 | -2.523.591,93 |
| 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 | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 3.026.408,07 | -2.523.591,93 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 57.191.832,22 | 991.832,22 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | 014 | 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) | | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 57.191.832,22 | 991.832,22 |
| Déficit (VI) | | | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 57.191.832,22 | 991.832,22 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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 açucar, 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 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 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.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

015 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

016 - 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 remuneratórios, 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.

017 - 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.

018 - 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.

019 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

020 - 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.

021 - 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.

022 - 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.

023 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação especifica 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).

024 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE UNIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021



| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | 001 | 57.191.832,22 | 51.214.712,24 | Despesa orçamentária (VI) | 018 | 54.567.662,64 | 55.581.823,86 |
| Ordinária | 002 | 18.742.062,53 | 16.732.549,86 | Ordinária | 019 | 15.904.631,89 | 16.488.785,35 |
| Recurso Ordinário | | 18.742.062,53 | 16.732.549,86 | Recurso Ordinário | | 15.904.631,89 | 16.488.785,35 |
| Vinculada | 003 | 38.449.769,69 | 34.482.162,38 | Vinculada | 020 | 38.663.030,75 | 39.093.038,51 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.438.049,56 | 2.310.149,77 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.972.402,68 | 1.862.256,36 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 9.566.242,67 | 7.311.517,73 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 11.426.465,41 | 11.001.518,37 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.099.818,40 | 3.936.971,22 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.909.501,84 | 3.901.278,07 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 3.360.514,21 | 2.705.250,53 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.609.324,07 | 1.395.190,86 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.440.303,30 | 1.456.673,30 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 393.401,33 | 358.642,24 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 655.282,84 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 280.835,50 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 588.077,49 | 579.593,54 | Transferência do Salário-Educação | | 19.187,50 | 92.806,58 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 397.980,20 | 605.358,60 | Transferência de Recurso do PNAE | | 367.063,15 | 598.363,35 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 163.855,93 | 195.310,72 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 129.166,63 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 98.301,76 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 7.519.214,37 | 4.815.892,17 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 12.330.504,93 | 11.410.937,70 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.249.835,50 | 7.191.608,23 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.638.035,60 | 5.772.279,48 |
| Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 958.020,01 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 74.876,75 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de investimento | | 96.383,53 | 200.524,00 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Saúde | | 75.259,20 | 68.987,60 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 0,00 | 6.271,60 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 188.094,65 | 2.490,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 451.554,91 | 707.442,32 | Transferência de Recurso do FNAS | | 308.397,94 | 259.151,74 |
| Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 31.837,77 | 3.002,16 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 0,00 | 7.936,00 |
| Outros Convênios da União | | 0,00 | 1.099.798,50 | Outros Convênios da União | | 102.641,01 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 854.765,34 | 812.884,25 | Outros Convênios do Estado | | 965.010,98 | 872.732,17 |
| Transfência da União de Royalty Petróleo | | 450.987,25 | 287.427,11 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 242.741,57 | 0,00 |
| CIDE | | 12.625,50 | 19.637,08 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 645.483,93 | 167.861,95 | Contribuição de Iluminação Pública | | 1.115.381,34 | 268.757,96 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 14.540,52 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 1.159.531,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 004 | 32.891.141,69 | 34.236.234,61 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 021 | 32.891.141,69 | 34.236.234,61 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 005 | 32.878.577,72 | 33.636.513,18 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 022 | 32.878.577,72 | 33.636.513,18 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 006 | 12.563,97 | 599.721,43 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 023 | 12.563,97 | 599.721,43 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | 007 | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | 024 | 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 | 008 | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | 025 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 009 | 9.429.178,56 | 9.898.629,50 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 026 | 9.909.363,51 | 6.737.805,29 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 010 | 1.393.555,21 | 197.352,71 | Execução de restos a pagar não processados | 027 | 120.574,29 | 4.000,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 011 | 2.157.127,81 | 3.995.804,47 | Execução de restos a pagar processados | 028 | 3.354.124,39 | 1.050.843,90 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 012 | 5.734.670,14 | 5.290.602,35 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 029 | 6.101.174,38 | 5.405.185,57 |
| Valores restituíveis | | 5.734.670,14 | 0,00 | Valores restituíveis | | 6.101.174,38 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.140,89 | 0,00 |
| 015 - OUTRAS RESTITUICOES | | 0,00 | 0,00 | 015 - OUTRAS RESTITUICOES | | 3.140,89 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 59.453,39 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 59.207,55 | 0,00 |
| 019 - PENSAO ALIMENTICIA | | 59.453,39 | 0,00 | 019 - PENSAO ALIMENTICIA | | 59.207,55 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 126.307,51 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 137.851,06 | 0,00 |
| 016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | | 459,80 | 0,00 | 016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | | 459,80 | 0,00 |
| 031 - SINTSEP | | 71.546,93 | 0,00 | 031 - SINTSEP | | 74.643,67 | 0,00 |
| 011 - SIND.APEOC | | 49.433,28 | 0,00 | 011 - SIND.APEOC | | 57.401,75 | 0,00 |
| 012 - SIND.SAUDE | | 4.867,50 | 0,00 | 012 - SIND.SAUDE | | 5.345,84 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 26.520,24 | 0,00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 28.038,40 | 0,00 |
| 021 - M&A SEGUROS | | 26.520,24 | 0,00 | 021 - M&A SEGUROS | | 28.038,40 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.246.058,79 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.242.478,17 | 0,00 |
| 025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | | 1.034.407,71 | 0,00 | 025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | | 1.045.733,92 | 0,00 |
| 023 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | | 1.211.651,08 | 0,00 | 023 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | | 1.196.744,25 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 18.100,05 | 0,00 | OUTRDS VALORES RESTITUÍVEIS | | 18.100,05 | 0,00 |
| 027 - FALTAS | | 18.100,05 | 0,00 | 027 - FALTAS | | 18.100,05 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 658.982,66 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 652.837,91 | 0,00 |
| 013 - IRRF. | | 654.642,67 | 0,00 | 013 - IRRF. | | 651.058,62 | 0,00 |
| 014 - IRRF PMU | | 4.339,99 | 0,00 | 014 - IRRF PMU | | 1.779,29 | 0,00 |
| ISS | | 328.803,36 | 0,00 | ISS | | 328.803,36 | 0,00 |
| 017 - ISSQN | | 328.803,36 | 0,00 | 017 - ISSQN | | 328.803,36 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 679,90 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 679,90 | 0,00 |
| 007 - DESCONTO ADIANT 13 SALARIO | | 679,90 | 0,00 | 007 - DESCONTO ADIANT 13 SALARIO | | 679,90 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 883,20 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.766,40 | 0,00 |
| 006 - PENHORA SOBRE FOLHA | | 883,20 | 0,00 | 006 - PENHORA SOBRE FOLHA | | 1.766,40 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.268.881,04 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.628.270,69 | 0,00 |
| 010 - INSS. | | 2.268.881,04 | 0,00 | 010 - INSS. | | 2.628.270,69 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 013 | 143.825,40 | 414.869,97 | Outros pagamentos extraorçamentários | 030 | 333.490,45 | 277.775,82 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 211.397,40 | 0,00 |
| 013 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 013 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 91.764,86 | 0,00 |
| 012 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 0,00 | 012 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 119.632,54 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 114.142,09 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 101.891,58 | 0,00 |
| 010 - SALARIO FAMILIA | | 114.142,09 | 0,00 | 010 - SALARIO FAMILIA | | 101.891,58 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | | 29.683,31 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | | 18.493,16 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 - SALARIO MATERNIDADE | | 29.683,31 | 0,00 | 011 - SALARIO MATERNIDADE | | 18.493,16 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 1.708,31 | 0,00 |
| 002 - I.R.R.F | | 0,00 | 0,00 | 002 - I.R.R.F | | 989,43 | 0,00 |
| 003 - I.S.S | | 0,00 | 0,00 | 003 - I.S.S | | 718,88 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 014 | 3.237.512,89 | 4.443.800,30 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 031 | 5.381.497,52 | 3.237.512,89 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 015 | 3.237.512,89 | 4.443.800,30 | Caixa e Equivalentes de caixa | 032 | 5.381.497,52 | 3.237.512,89 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | | 0,00 | 0,00 | CONTA ÚNICA | | 2.037.941,34 | 0,00 |
| 181 - BB...12.856-2 (PMU/CONST.ARENIA) | | 0,00 | 0,00 | 181 - BB...12.856-2 (PMU/CONST.ARENIA) | | 2.037.941,34 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 3.237.512,89 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 3.343.556,18 | 0,00 |
| 120 - BB...16.858-0 (CAMARA) | | 97,37 | 0,00 | 120 - BB...16.858-0 (CAMARA) | | 0,00 | 0,00 |
| 165 - CEF...58-4 (CEF ITAPAJE) | | 18,28 | 0,00 | 165 - CEF...58-4 (CEF ITAPAJE) | | 18,28 | 0,00 |
| 005 - BB...1.217-3 (GABINETE DO PREFEITO | | 274,53 | 0,00 | 005 - BB...1.217-3 (GABINETE DO PREFEITO) | | 140,20 | 0,00 |
| 081 - BB...9.284-3 (PMUMIRIM FPM) | | 11,23 | 0,00 | 081 - BB...9.284-3 (PMUMIRIM FPM) | | 57,09 | 0,00 |
| 119 - BB...12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU | | 12.957,25 | 0,00 | 119 - BB...12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU) | | 1.655,45 | 0,00 |
| 010 - BB...5.093-8 (PMUMIRIM) | | 98,40 | 0,00 | 010 - BB...5.093-8 (PMUMIRIM) | | 79,92 | 0,00 |
| 002 - BB...1.109-6 (INFRA ESTRUTURA) | | 5.301,35 | 0,00 | 002 - BB...1.109-6 (INFRA ESTRUTURA) | | 1.189,16 | 0,00 |
| 012 - BB...5.192-6 (CIDE) | | 95,82 | 0,00 | 012 - BB...5.192-6 (CIDE) | | 73,86 | 0,00 |
| 080 - BB...9.281-9 (RAPS ESTRADAS) | | 0,01 | 0,00 | 080 - BB...9.281-9 (RAPS ESTRADAS) | | 0,01 | 0,00 |
| 090 - BB...10.054-4 (FUNDO ESPECIAL) | | 24.304,05 | 0,00 | 090 - BB...10.054-4 (FUNDO ESPECIAL) | | 205,23 | 0,00 |
| 110 - BB...10.633-X (PMU INPLA.ABAS) | | 33.894,98 | 0,00 | 110 - BB...10.633-X (PMU IMPLA.ABAS) | | 34.747,38 | 0,00 |
| 111 - BB...10.662-3 (PMU SAO JOAQUIM) | | 83,19 | 0,00 | 111 - BB...10.662-3 (PMU SAO JOAQUIM) | | 85,29 | 0,00 |
| 112 - BB...10.769-7 (CIP) | | 3.180,56 | 0,00 | 112 - BB...10.769-7 (CIP) | | 33,46 | 0,00 |
| 142 - CEF...249.803-2 (CASAS POPULARES I | | 121.859,85 | 0,00 | 142 - CEF...249.803-2 (CASAS POPULARES IN | | 124.766,18 | 0,00 |
| 144 - CEF...647.002-7 (RECUP ESTRADAS VI | | 882.345,63 | 0,00 | 144 - CEF...647.002-7 (RECUP ESTRADAS VIC | | 390.252,74 | 0,00 |
| 147 - CEF...647.109-5 (CASAS POPULARES) | | 17,78 | 0,00 | 147 - CEF...647.109-5 (CASAS POPULARES) | | 18,20 | 0,00 |
| 158 - CEF...647.051-5 (PMU.PAVIMENTAÇÃO | | 1.076.542,38 | 0,00 | 158 - CEF...647.051-5 (PMU.PAVIMENTAÇÃO R | | 1.014.665,58 | 0,00 |
| 163 - CEF...647.028-0 (PMU.ESTAÇÃO.FAMIL | | 77.335,27 | 0,00 | 163 - CEF...647.028-0 (PMU.ESTAÇÃO.FAMILI | | 79.178,85 | 0,00 |
| 178 - BB...10.670-4 (B.B.CASAS POPULARES | | 6.082,89 | 0,00 | 178 - BB...10.670-4 (B.B.CASAS POPULARES) | | 6.235,86 | 0,00 |
| 179 - CEF...71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALPÃO) | | 15.479,80 | 0,00 | 179 - CEF...71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALPÃO) | | 19.689,79 | 0,00 |
| 004 - BB...1.177-0 (SEC.AGRICULTURA) | | 9.099,24 | 0,00 | 004 - BB...1.177-0 (SEC.AGRICULTURA) | | 248,54 | 0,00 |
| 140 - CEF...230.210-3 (PRONAT AGRICULTUR | | 0,01 | 0,00 | 140 - CEF...230.210-3 (PRONAT AGRICULTURA | | 0,01 | 0,00 |
| 145 - CEF...647.068-4 (PRONAT) | | 7,35 | 0,00 | 145 - CEF...647.068-4 (PRONAT) | | 7,52 | 0,00 |
| 146 - CEF...647.099-4 (PRONAT SEC.AGRICU | | 11,90 | 0,00 | 146 - CEF...647.099-4 (PRONAT SEC.AGRICUL | | 11,90 | 0,00 |
| 131 - CEF...621-5 (IPVA CEF) | | 82,57 | 0,00 | 131 - CEF...621-5 (IPVA CEF) | | 4.003,12 | 0,00 |
| 015 - BB...5.330-9 (F.M.ASSISTENCIA) | | 5.476,86 | 0,00 | 015 - BB...5.330-9 (F.M.ASSISTENCIA) | | 297,20 | 0,00 |
| 069 - BB...9.197-9 (FMA BENEFICIOS ENVE) | | 4.745,57 | 0,00 | 069 - BB...9.197-9 (FMA BENEFICIOS ENVE) | | 4.607,50 | 0,00 |
| 070 - BB...9.198-7 (FMAS PAIF) | | 22.711,97 | 0,00 | 070 - BB...9.198-7 (FMAS PAIF) | | 23,88 | 0,00 |
| 117 - BB...10.911-8 (PSB/FNAS) | | 8.930,08 | 0,00 | 117 - BB...10.911-8 (PSB/FNAS) | | 740,33 | 0,00 |
| 180 - BB...12.526-1 (UMIRIM COVID AÇÃO) | | 0,00 | 0,00 | 180 - BB...12.526-1 (UMIRIM COVID AÇÃO) | | 4,89 | 0,00 |

Depó:

TOTAL

FONTE
*As m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 - BB...10.910-X (IGD/SUAS) | 7.449,06 | 0,00 | 116 - BB...10.910-X (IGD/SUAS) | 71,32 | 0,00 |
| 115 - BB...10.909-6 (BL GBF FNAS) | 64.993,50 | 0,00 | 115 - BB...10.909-6 (BL GBF FNAS) | 271,46 | 0,00 |
| 168 - BB...11.359-X (UMIRIM.CRIANÇA.FELI | 13.032,64 | 0,00 | 168 - BB...11.359-X (UMIRIM.CRIANÇA.FELIZ | 3.306,65 | 0,00 |
| 125 - BNB...40.017-8 (FUNDO DE AVAL UMIR | 49.349,96 | 0,00 | 125 - BNB...40.017-8 (FUNDO DE AVAL UMIRI | 47.073,46 | 0,00 |
| 184 - BB...12.527-X (UMIRIM-COVID EPI) | 0,00 | 0,00 | 184 - BB...12.527-X (UMIRIM-COVID EPI) | 1,27 | 0,00 |
| 028 - BB...6.387-8 (FUNDEB 40%) | 92,63 | 0,00 | 028 - BB...6.387-8 (FUNDEB 40%) | 0,00 | 0,00 |
| 164 - BB...11.886-9 (FUNDEB) | 101.011,53 | 0,00 | 164 - BB...11.886-9 (FUNDEB) | 461.931,47 | 0,00 |
| 166 - BB...11.474-X (FUNDEB.40%.PRECATOR | 206,79 | 0,00 | 166 - BB...11.474-X (FUNDEB.40%.PRECATORI | 211,99 | 0,00 |
| 003 - BB...1.144-4 (MDE) | 2.591,46 | 0,00 | 003 - BB...1.144-4 (MDE) | 696,51 | 0,00 |
| 011 - BB...5.122-5 (PNAT) | 122.258,92 | 0,00 | 011 - BB...5.122-5 (PNAT) | 139.644,23 | 0,00 |
| 008 - BB...5.053-9 (QSE SALARIO EDUCACAO | 22.933,02 | 0,00 | 008 - BB...5.053-9 (QSE SALARIO EDUCACAO) | 82.904,41 | 0,00 |
| 126 - CEF...42-8 (TRANSP.ESCOLAR) | 21.310,44 | 0,00 | 126 - CEF...42-8 (TRANSP.ESCOLAR) | 34.440,19 | 0,00 |
| 160 - BB...11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS) | 33.164,02 | 0,00 | 160 - BB...11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS) | 7.211,53 | 0,00 |
| 053 - BB...8.033-0 (FNS BLAFB) | 60,61 | 0,00 | 053 - BB...8.033-0 (FNS BLAFB) | 62,13 | 0,00 |
| 054 - BB...8.034-9 (PAB FNS BLATB) | 124,32 | 0,00 | 054 - BB...8.034-9 (PAB FNS BLATB) | 4,43 | 0,00 |
| 055 - BB...8.035-7 (FNS BLGES) | 22,07 | 0,00 | 055 - BB...8.035-7 (FNS BLGES) | 22,62 | 0,00 |
| 056 - BB...8.036-5 (MAC FNS BLMAC) | 23,30 | 0,00 | 056 - BB...8.036-5 (MAC FNS BLMAC) | 23,88 | 0,00 |
| 057 - BB...8.037-3 (VIGI FNS BLVGS) | 93,99 | 0,00 | 057 - BB...8.037-3 (VIGI FNS BLVGS) | 96,35 | 0,00 |
| 058 - BB...8.169-8 (ASSIST.FARMACEUTICA) | 6,90 | 0,00 | 058 - BB...8.169-8 (ASSIST.FARMACEUTICA) | 0,00 | 0,00 |
| 059 - BB...8.170-1 (FUNDO SAUDE) | 31.220,19 | 0,00 | 059 - BB...8.170-1 (FUNDO SAUDE) | 400,48 | 0,00 |
| 062 - BB...9.084-0 (FNS BLIN) | 108,55 | 0,00 | 062 - BB...9.084-0 (FNS BLIN) | 111,28 | 0,00 |
| 076 - BB...9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM) | 0,03 | 0,00 | 076 - BB...9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM) | 0,03 | 0,00 |
| 077 - BB...9.272-X (FNS UMIRIM BLIN) | 0,83 | 0,00 | 077 - BB...9.272-X (FNS UMIRIM BLIN) | 0,85 | 0,00 |
| 091 - BB...10.068-4 (FMS UBS CONSTRUÇÃO) | 3,60 | 0,00 | 091 - BB...10.068-4 (FMS UBS CONSTRUÇÃO) | 3,69 | 0,00 |
| 092 - BB...10.069-2 (FMS/UBS POSTO TANCR | 39,44 | 0,00 | 092 - BB...10.069-2 (FMS/UBS POSTO TANCRE | 40,43 | 0,00 |
| 102 - BB...10.268-7 (FECOP) | 1,10 | 0,00 | 102 - BB...10.268-7 (FECOP) | 1,12 | 0,00 |
| 104 - BB...10.305-5 (FUS) | 54,10 | 0,00 | 104 - BB...10.305-5 (FUS) | 36,78 | 0,00 |
| 109 - BB...10.629-1 (FUNDO FECOP) | 7,11 | 0,00 | 109 - BB...10.629-1 (FUNDO FECOP) | 7,28 | 0,00 |
| 135 - CEF...1.120-3 (H.P.P) | 20.224,99 | 0,00 | 135 - CEF...1.120-3 (H.P.P) | 0,99 | 0,00 |
| 155 - BB...11.207-0 (EQUIPAMENTOS HOSPIT | 715,31 | 0,00 | 155 - BB...11.207-0 (EQUIPAMENTOS HOSPITA | 733,29 | 0,00 |
| 177 - BB...11.603-3 (FMS.INVESTIMENTO.SU | 200.709,49 | 0,00 | 177 - BB...11.603-3 (FMS.INVESTIMENTO.SUS | 222.008,73 | 0,00 |
| 130 - CEF...620-7 (ICMS CEF) | 44,51 | 0,00 | 130 - CEF...620-7 (ICMS CEF) | 98,69 | 0,00 |
| 105 - BB...10.347-0 (PMU BEN.EVENT.MUNIC | 154,88 | 0,00 | 105 - BB...10.347-0 (PMU BEN.EVENT.MUNIC) | 158,78 | 0,00 |
| 114 - BB...10.908-8 (ACESUASTRAB) | 0,97 | 0,00 | 114 - BB...10.908-8 (ACESUASTRAB) | 0,99 | 0,00 |
| 127 - CEF...53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA) | 5,18 | 0,00 | 127 - CEF...53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA) | 5,30 | 0,00 |
| 143 - CEF...297.651-1 (CENTRO R.ASSIS CR | 23,89 | 0,00 | 143 - CEF...297.651-1 (CENTRO R.ASSIS CRA | 23,89 | 0,00 |
| 162 - BB...11.666-1 (UMIRIM.BPC.ESCOLA) | 458,15 | 0,00 | 162 - BB...11.666-1 (UMIRIM.BPC.ESCOLA) | 23,80 | 0,00 |
| 156 - BB...11.788-9 (CONTROLADORIA) | 222,89 | 0,00 | 156 - BB...11.788-9 (CONTROLADORIA) | 211,49 | 0,00 |
| 006 - BB...1.222-X (SEC.ADM.) | 50.770,85 | 0,00 | 006 - BB...1.222-X (SEC.ADM.) | 10.027,12 | 0,00 |
| 014 - BB...5.238-8 (ITR) | 1.089,47 | 0,00 | 014 - BB...5.238-8 (ITR) | 554,48 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 - BB...5.957-9 (ROYALTIES PETROLEO) | | 640,37 | 0,00 | 024 - BB...5.957-9 (ROYALTIES PETROLEO) | | 200,28 | 0,00 |
| 029 - BB...6.549-8 (SIMPLES SNA) | | 67,09 | 0,00 | 029 - BB...6.549-8 (SIMPLES SNA) | | 1.472,35 | 0,00 |
| 045 - BB...7.524-8 (COMP. FPM) | | 0,01 | 0,00 | 045 - BB...7.524-8 (COMP. FPM) | | 0,01 | 0,00 |
| 088 - BB...9.924-4 (IPTU UMIRIM) | | 1.194,84 | 0,00 | 088 - BB...9.924-4 (IPTU UMIRIM) | | 41,40 | 0,00 |
| 099 - BB...10.192-3 (IPI) | | 1.597,53 | 0,00 | 099 - BB...10.192-3 (IPI) | | 1.097,56 | 0,00 |
| 124 - BB...283.142-2 (ICMS DESON. LC) | | 46,03 | 0,00 | 124 - BB...283.142-2 (ICMS DESON. LC) | | 2.417,94 | 0,00 |
| 170 - BB...11.463-4 (PNU.CESSAO.PESSOAL) | | 5.002,82 | 0,00 | 170 - BB...11.463-4 (PNU.CESSAO.PESSOAL) | | 11,08 | 0,00 |
| 017 - BB...5.869-6 (SEC.CULTURA) | | 1.076,31 | 0,00 | 017 - BB...5.869-6 (SEC.CULTURA) | | 267,48 | 0,00 |
| 113 - BB...10.794-8 (SEC.ESPORTE) | | 527,44 | 0,00 | 113 - BB...10.794-8 (SEC.ESPORTE) | | 206,22 | 0,00 |
| 157 - BB...12.626-8 (PMU.ALDIR BLANC) | | 68.468,96 | 0,00 | 157 - BB...12.626-8 (PMU.ALDIR BLANC) | | 4.250,29 | 0,00 |
| 172 - BB...11.466-9 (PMU.SECRETAR.GOVERN | | 370,00 | 0,00 | 172 - BB...11.466-9 (PMU.SECRETAR.GOVERNO | | 146,20 | 0,00 |
| 030 - BB...6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAQU | | 1.080,29 | 0,00 | 030 - BB...6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAQU) | | 560.097,75 | 0,00 |
| 040 - BB...7.358-X (MERENDA ESCOLAR) | | 15.024,68 | 0,00 | 040 - BB...7.358-X (MERENDA ESCOLAR) | | 31.004,18 | 0,00 |
| 060 - BB...9.064-6 (PDDE) | | 1.644,12 | 0,00 | 060 - BB...9.064-6 (PDDE) | | 21,42 | 0,00 |
| 085 - BB...9.603-2 (CRECHES) | | 0,01 | 0,00 | 085 - BB...9.603-2 (CRECHES) | | 0,01 | 0,00 |
| 096 - BB...10.173-7 (PMUMIRIM PAR) | | 37.595,37 | 0,00 | 096 - BB...10.173-7 (PMUMIRIM PAR) | | 38.540,83 | 0,00 |
| 101 - BB...10.249-0 (PMUMIRIM PAC II) | | 39.433,91 | 0,00 | 101 - BB...10.249-0 (PMUMIRIM PAC II) | | 0,00 | 0,00 |
| 108 - BB...10.568-6 (BRASIL CARINHOSO) | | 6.968,44 | 0,00 | 108 - BB...10.568-6 (BRASIL CARINHOSO) | | 7.143,69 | 0,00 |
| 175 - BB...11.805-2 (PMU/APOIO/FPM/FNDE) | | 1.147,81 | 0,00 | 175 - BB...11.805-2 (PMU/APOIO/FPM/FNDE) | | 1.176,68 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 016 | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 102.749.665,36 | 99.793.376,65 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 102.749.665,36 | 99.793.376,65 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:47:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçanentária Vinculada 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

004 - 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.

005 - 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.

006 - Transf. rec. independentes da execução 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.

007 - 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.

008 - 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 : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

010 - 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.

011 - 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.

012 - 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, exigiveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)
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.

015 - Caixa e equivalentes de caixa
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.

016 - 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

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

019 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)
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.

022 - 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.

023 - Transf. conc. independentes da execução 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.

024 - 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.

025 - 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 : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - 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.

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

029 - 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 depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
sutros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
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.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa
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.

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado



| | ESPECIFICAÇÃO | | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | ATIVO | | | | |
| | Ativo Circulante | | | | |
| | Caixa e equivalentes de caixa | | 003 | 5.381.497,52 | 3.237.512,89 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00 | 1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA | | | 2.037.941,34 | 0,00 |
| | | F | | 2.037.941,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 3.343.556,18 | 3.237.512,89 |
| | | F | | 3.343.556,18 | 3.237.512,89 |
| | Créditos a curto prazo | | 004 | 1.646.926,61 | 1.854.618,91 |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00 | 1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | | 975.601,22 | 1.092.278,61 |
| | | P | | 975.601,22 | 1.092.278,61 |
| 1.1.2.5.2.02.01.00.00 | 1.1.2.5.2.02.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 66.754,87 | 78.163,21 |
| | | P | | 66.754,87 | 78.163,21 |
| 1.1.2.6.2.99.00.00.00 | 1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 518.447,70 | 500.872,76 |
| | | P | | 518.447,70 | 500.872,76 |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00 | 1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | 85.694,96 | 122.111,38 |
| | | F | | 85.694,96 | 122.111,38 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00 | 1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | 427,86 | 12.030,41 |
| | | F | | 427,86 | 12.030,41 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00 | 1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | 0,00 | 11.190,15 |
| | | F | | 0,00 | 11.190,15 |
| 1.1.3.8.2.06.00.00.00 | 1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | 37.972,39 |
| | | F | | 0,00 | 37.972,39 |
| | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 005 | 0,00 | 4.763,25 |
| 1.1.4.1.1.02.02.00.00 | 1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES | | | 0,00 | 4.763,25 |
| | | P | | 0,00 | 4.763,25 |
| | Estoques | | 006 | 0,00 | 66.093,65 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00 | 1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 | 66.093,65 |
| | | P | | 0,00 | 66.093,65 |
| | Ativo não circulante mantido para venda | | 007 | 0,00 | 0,00 |
| | VPD pagas anteçipadamente | | 008 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ativo circulante | | | 7.028.424,13 | 5.162.988,70 |
| | Ativo Não Circulante | | | | |
| | Realizável a Longo Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| | Investimentos | | 010 | 0,00 | 0,00 |
| | Imobilizado | | 011 | 29.325.092,22 | 27.596.581,82 |

1.2.3.1.1.01.03.00.00
1.2.3.1.1.01.06.00.00
1.2.3.1.1.01.99.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00
1.2.3.1.1.05.05.00.00
1.2.3.1.1.10.00.00.00
1.2.3.1.1.99.08.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00
1.2.3.2.1.01.04.00.00
1.2.3.2.1.01.05.00.00
1.2.3.2.1.01.07.00.00
1.2.3.2.1.01.15.00.00
1.2.3.2.1.01.98.00.00
1.2.3.2.1.04.13.00.00
1.2.3.2.1.04.99.00.00
1.2.3.2.1.05.01.00.00
1.2.3.2.1.05.02.00.00
1.2.3.2.1.05.06.00.00
1.2.3.2.1.05.99.00.00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | | | 1.199,80 | 0,00 |
| | P | | 1.199,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | | 18.295,67 | 18.295,67 |
| | P | | 18.295,67 | 18.295,67 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 25.316,25 | 16.596,25 |
| | P | | 25.316,25 | 16.596,25 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 8.328,00 | 3.886,00 |
| | P | | 8.328,00 | 3.886,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL | | | 1.248.887,79 | 1.213.685,89 |
| | P | | 1.248.887,79 | 1.213.685,89 |
| 1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES | | | 239.270,00 | 222.900,00 |
| | P | | 239.270,00 | 222.900,00 |
| 1.2.3.1.1.10.00.00.00 - SEMOVENTES | | | 8.421,00 | 8.421,00 |
| | P | | 8.421,00 | 8.421,00 |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | | | 1.432.887,70 | 1.307.761,20 |
| | P | | 1.432.887,70 | 1.307.761,20 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS | | | 3.910.287,17 | 4.153.658,01 |
| | P | | 3.910.287,17 | 4.153.658,01 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS | | | 56.000,00 | 10.000,00 |
| | P | | 56.000,00 | 10.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.05.00.00 - ARMAZÉNS/GALPÕES | | | 1.763.456,99 | 854.132,17 |
| | P | | 1.763.456,99 | 854.132,17 |
| 1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS | | | 29.429,19 | 15.000,00 |
| | P | | 29.429,19 | 15.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | | | 385.875,05 | 385.875,05 |
| | P | | 385.875,05 | 385.875,05 |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | | 56.256,26 | 15.610,00 |
| | P | | 56.256,26 | 15.610,00 |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | P | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS | | | 256.396,73 | 256.396,73 |
| | P | | 256.396,73 | 256.396,73 |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS | | | 1.229.089,42 | 920.965,25 |
| | P | | 1.229.089,42 | 920.965,25 |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS | | | 1.977.124,06 | 1.777.166,22 |
| | P | | 1.977.124,06 | 1.777.166,22 |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | 454.441,21 | 454.441,21 |
| | P | | 454.441,21 | 454.441,21 |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | | | 16.209.129,93 | 15.946.791,17 |
| | P | | 16.209.129,93 | 15.946.791,17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intangível | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 013 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 29.325.092,22 | 27.596.581,82 |
| TOTAL DO ATIVO | | 36.353.516,35 | 32.759.570,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | 016 | 1.472.640,80 | 978.489,20 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 5.363,00 | 8.363,00 |
| F | | 5.363,00 | 8.363,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 127.101,88 | 909.362,39 |
| F | | 127.101,88 | 909.362,39 |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | 1.330.992,54 | 55.717,41 |
| F | | 38.935,62 | 38.935,62 |
| P | | 1.292.056,92 | 16.781,79 |
| 2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | 9.183,38 | 5.046,40 |
| P | | 9.183,38 | 5.046,40 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 017 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| P | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 018 | 3.388.837,59 | 4.431.129,34 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 3.363.273,06 | 4.406.519,95 |
| F | | 3.363.273,06 | 4.406.519,95 |
| 2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| F | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2.1.3.1.3.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR | | 23.309,39 | 23.309,39 |
| P | | 23.309,39 | 23.309,39 |
| 2.1.3.1.4.06.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - | | 955,14 | 0,00 |
| F | | 955,14 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | 019 | 44.845,54 | 44.845,54 |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER | | 44.845,54 | 44.845,54 |
| F | | 44.845,54 | 44.845,54 |
| Obrigações de repartições a outros entes | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | 021 | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | 022 | 116.269,22 | 425.431,14 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 3.140,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | | 0,00 | 3.140,89 |
| | | | 1.987,91 | 1.962,07 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | | 1.987,91 | 1.962,07 |
| | | | 2.660,70 | 10.244,32 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | F | | 2.660,70 | 10.244,32 |
| | | | 452,64 | 1.970,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | | 452,64 | 1.970,80 |
| | | | 91.542,44 | 32.082,32 |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | | 91.542,44 | 32.082,32 |
| | | | 0,00 | 2.600,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | | 0,00 | 2.600,00 |
| | | | 31,23 | 31,23 |
| 2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | | 31,23 | 31,23 |
| | | | 13.157,39 | 9.573,34 |
| 2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS | F | | 13.157,39 | 9.573,34 |
| | | | 789,88 | 789,88 |
| 2.1.8.8.2.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | | 789,88 | 789,88 |
| | | | 0,00 | 883,20 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | | 0,00 | 883,20 |
| | | | 5.167,03 | 361.333,09 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR | F | | 5.167,03 | 361.333,09 |
| | | | 480,00 | 820,00 |
| Total do passivo circulante | F | | 480,00 | 820,00 |
| | | 015 | 7.022.593,15 | 5.879.895,22 |
| Passivo Não Circulante | | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 024 | 14.545.774,36 | 14.566.644,37 |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | | 14.545.774,36 | 14.547.544,12 |
| | P | | 14.545.774,36 | 14.547.544,12 |
| 2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | | 0,00 | 19.100,25 |
| | P | | 0,00 | 19.100,25 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 025 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 026 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 027 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 028 | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 029 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 030 | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | | 14.545.774,36 | 14.566.644,37 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | 21.568.367,51 | 20.446.539,59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | 031 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 032 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | 033 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 034 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | 035 | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | 036 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 14.785.148,84 | 12.313.030,93 |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) | | 2.472.117,91 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCICIDS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO) | | 12.313.030,93 | 12.313.030,93 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | 037 | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | 038 | 14.785.148,84 | 12.313.030,93 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 36.353.516,35 | 32.759.570,52 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:48:12
*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 : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores 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.

004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso continuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios

aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
sornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo
srovisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatorios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo
srovisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
seservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

036 - Demais reservas
semais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

038 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 2.155.441,39 | 1.556.173,81 |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA | | 10.099,19 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS | | 774.479,28 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI | | 21.600,22 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS | | 1.349.262,70 | 0,00 |
| Taxas | | 54.351,35 | 108.012,11 |
| 4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S | | 19.917,45 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 34.433,90 | 0,00 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 2.209.792,74 | 1.664.185,92 |
| Contribuições | | | |
| Contribuições sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de iluminação pública | | 645.483,93 | 167.624,99 |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 645.483,93 | 0,00 |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de contribuições | | 645.483,93 | 167.624,99 |
| 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 | | 50.140,76 | 126.580,54 |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | | 42.571,34 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE | | 7.569,42 | 0,00 |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 50.140,76 | 126.580,54 |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 96.174,11 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 96.174,11 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros obtidos | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | | 135.740,53 | 7.843,03 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ | | 135.740,53 | 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 | | 231.914,64 | 7.843,03 |
| | | | |
| Transferências e delegações recebidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 32.891.141,69 | 34.236.234,61 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA | | 31.155.233,21 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA | | 1.723.344,51 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN | | 12.563,97 | 0,00 |
| Transferências intergovernamentais | | 57.636.033,80 | 53.482.750,84 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM | | 25.282.739,48 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR | | 4.636,36 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP | | 450.986,22 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 5.207.855,51 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | | 449.543,59 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | | 1.148.113,75 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L | | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS | | 4.182.671,27 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA | | 300.820,66 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 18.994,11 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | | 12.625,50 | 0,00 |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 5.736.935,85 | 0,00 |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 13.669.454,40 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 96.383,53 | 0,00 |
| 4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 1.059.733,05 | 0,00 |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 14.540,52 | 0,00 |
| Transferências das instituições privadas | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 4.5.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.000.000,00 | 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 | | 92.527.175,49 | 87.718.985,45 |
| | | | |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | | |
| Reavaliação de ativos | | 0,00 | 967.133,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ganhos com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de ativos | | 151.217,33 | 201.009,38 |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO | | 133.642,39 | 0,00 |
| 4.6.3.9.2.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA | | 17.574,94 | 0,00 |
| Desincorporação de passivos | | 718.772,46 | 368.124,70 |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI | | 638.371,18 | 0,00 |
| 4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O | | 80.401,28 | 0,00 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 869.989,79 | 1.536.267,78 |
| 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 | | 0,00 | 27.568,03 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 27.568,03 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 96.534.497,35 | 91.249.055,74 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e encargos | | | |
| Remuneração à pessoal | | 24.111.409,94 | 24.223.046,88 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 20.376.410,58 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | | 315.103,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | 3.419.896,08 | 0,00 |
| Encargos patronais | | 3.323.702,72 | 3.995.348,24 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 3.323.702,72 | 0,00 |
| Benefícios a pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | 883,20 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO | | 883,20 | 0,00 |
| Total de pessoal e encargos | | 27.435.995,86 | 28.218.395,12 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | | |
| Aposentadorias e reformas | | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS | | 1.300,00 | 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 | | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | |
| Uso material de consumo | | 7.224.749,65 | 6.708.221,16 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 7.224.749,65 | 0,00 |
| Serviços | | 14.893.235,51 | 16.866.517,13 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | 886.873,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 128.900,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 378.135,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.246,02 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 13.486.776,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.4.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 5.827,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.176,74 | 0,00 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 279.851,88 | 726.979,04 |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 279.851,88 | 0,00 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 22.397.837,04 | 24.301.717,33 |
| | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 3.545.569,15 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | 1.545.569,15 | 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 | | 3.545.569,15 | 0,00 |
| | | | |
| Transferências e delegações concedidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 32.891.141,69 | 34.236.234,61 |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA | | 31.155.233,21 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA | | 1.723.344,51 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I | | 12.563,97 | 0,00 |
| Transferências intergovernamentais | | 5.596.530,81 | 4.269.856,09 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 5.596.530,81 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências a instituições privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | 296.559,56 | 324.863,04 |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA | 296.559,56 | 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 | 38.784.232,06 | 38.830.953,74 |
| | | |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | |
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas | 186.858,17 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.98.00.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 186.858,17 | 0,00 |
| Perdas com alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 631.623,95 | 153.451,61 |
| 3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 631.623,95 | 0,00 |
| Incorporação de passivos | 258.016,62 | 0,00 |
| 3.6.4.1.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 63.063,02 | 0,00 |
| 3.6.4.1.3.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | 194.953,60 | 0,00 |
| Desincorporação de ativos | 351.482,60 | 71,03 |
| 3.6.5.1.1.01.17.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORREN | 59.055,46 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 292.257,77 | 0,00 |
| 3.6.5.1.2.01.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP | 169,37 | 0,00 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | 1.427.981,34 | 153.522,64 |
| | | |
| Tributárias | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 333.256,49 | 288.000,71 |
| 3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 333.243,38 | 0,00 |
| 3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 13,11 | 0,00 |
| Total de tributárias | 333.256,49 | 288.000,71 |
| | | |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | |
| Custos das mercadorias vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos produtos vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos serviços prestados | 0,00 | 0,00 |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | |
| Premiações | 648,00 | 1.800,00 |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 648,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 135.547,00 | 93.686,66 |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 135.547,00 | 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 | | 12,50 | 200,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO | | 12,50 | 0,00 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 136.207,50 | 95.686,66 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 94.062.379,44 | 91.888.276,20 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 2.472.117,91 | -639.220,46 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:48:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021



| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| Ingressos | | 95.961.469,45 | 91.156.419,17 |
| Receita tributária | 001 | 2.320.964,01 | 1.672.200,90 |
| Receita de contribuições | 002 | 645.483,93 | 167.624,99 |
| Receita patrimonial | 003 | 42.571,34 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 004 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 005 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 006 | 7.569,42 | 126.580,54 |
| Remuneração das disponibilidades | 007 | 135.740,53 | 7.843,03 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 27.568,03 |
| Transferências recebidas | 001 | 86.930.644,68 | 83.449.129,36 |
| Outros ingressos operacionais | 002 | 5.878.495,54 | 5.705.472,32 |
| Desembolsos | | 90.912.289,47 | 89.898.464,47 |
| Pessoal e demais despesas | 003 | 51.289.923,39 | 49.654.405,43 |
| Juros e encargos da dívida | 004 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 005 | 33.187.701,25 | 34.561.097,65 |
| Outros desembolsos operacionais | 006 | 6.434.664,83 | 5.682.961,39 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 5.049.179,98 | 1.257.954,70 |
| **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 | | 2.503.615,98 | 2.205.409,29 |
| Aquisição de ativo não circulante | 010 | 2.503.615,98 | 2.076.009,29 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 012 | 0,00 | 129.400,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -2.503.615,98 | -2.205.409,29 |
| **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 | | 401.579,37 | 258.832,82 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 016 | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 017 | 401.579,37 | 258.832,82 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -401.579,37 | -258.832,82 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 018 | 2.143.984,63 | -1.206.287,41 |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 019 | 3.237.512,89 | 4.443.800,30 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 020 | 5.381.497,52 | 3.237.512,89 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:14
*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/O-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
seceita 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 tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades
semuneração 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 especifica 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 especifica "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 Titulso 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2021



| ESPECIFICAÇÃO | PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos Iniciais | | | | | | | 12.313.030,93 | | 12.313.030,93 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | | |
| Juros sobre Capital Próprio | | | | | | | | | |
| Resultado do exercício | | | | | | | 2.472.117,91 | | 2.472.117,91 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | | | | | | | | |
| Constituição/reversão de reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos a distribuir(R$/ação) | | | | | | | | | |
| Saldos finais | | | | | | | 14.785.148,84 | | 14.785.148,84 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:08:58

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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);

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

### R E C E I T A

| | | |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | | 2.320.964,01 |
| Contribuições | | 645.483,93 |
| Receita Patrimonial | | 178.311,87 |
| Receita de Serviços | | 7.569,42 |
| Transferências Correntes | | 57.597.022,85 |
| Deduções de Receita | | |
| Restituições de Receita - retif. - restit. | | |
| Receitas Correntes - retif. - restit. | | |
| Transferências Correntes | | -987.397,12 |
| Deduções do FUNDEB | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | |
| Transferências Correntes | | -5.596.530,81 |
| T O T A L | | 54.165.424,15 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.665.040,40 |
| Receitas de Capital | | |
| Transferências de Capital | | 3.026.408,07 |
| T O T A L | | 5.691.448,47 |

### D E S P E S A

| | | |
|---|---|---|
| Despesas correntes | | |
| Pessoal e encargos sociais | | 27.320.892,58 |
| Outras despesas correntes | | 24.179.491,17 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.665.040,40 |
| T O T A L | | 54.165.424,15 |
| Despesas de capital | | |
| Investimentos | | 2.665.699,52 |
| Amortização da dívida | | 401.579,37 |
| SUPERÁVIT | | 2.624.169,58 |
| T O T A L | | 5.691.448,47 |

### R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 54.165.424,15 | DESPESAS CORRENTES..... | 51.500.383,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 3.026.408,07 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 3.067.278,89 |
| | | SUPERÁVIT..... | 2.624.169,58 |
| TOTAL..... | 57.191.832,22 | TOTAL..... | 57.191.832,22 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECDNÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 60.749.352,08 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | | 2.320.964,01 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 2.266.612,66 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 774.479,28 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 774.479,28 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 560.008,25 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - | 560.008,25 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 214.471,03 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - | 214.471,03 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.492.133,38 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 35.477,59 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 13.877,37 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.099,19 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.573,19 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 204,99 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 21.600,22 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 21.600,22 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e | 1.456.655,79 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.456.655,79 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.349.262,70 | | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida | 11.238,97 | |
| 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Jur. | 96.154,12 | |
| 1.1.1.8.02.3.8.01.00.00 | Imposto Simples Nacional | 96.154,12 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 54.351,35 | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 54.351,35 | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 54.351,35 | |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 19.917,45 | |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - | 19.917,45 | |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 34.433,90 | |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - | 34.433,90 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 645.483,93 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 645.483,93 | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 645.483,93 | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 645.483,93 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 178.311,87 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 42.571,34 | |
| 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 42.571,34 | |
| 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 42.571,34 | |
| 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 42.571,34 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 135.740,53 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 135.740,53 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 135.740,53 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 135.740,53 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - | 55.160,96 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | 1,03 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - | 1,03 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 19.708,15 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 1.799,87 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.01 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salario Educacao- | 1.272,69 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.04 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal | 527,18 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 2.011,32 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - | 2.011,32 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal | 93,25 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal | 93,25 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.55.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal | 337,77 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | 31.209,57 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 21.397,62 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 9.811,95 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 80.579,57 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 7.569,42 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.569,42 | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.569,42 | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.569,42 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 7.569,42 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 57.597.022,85 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 38.862.505,32 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M | 38.862.505,32 | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 25.287.375,84 | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 23.360.023,57 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 23.360.023,57 | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | 1.020.903,40 | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 1.020.903,40 | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | 901.812,51 | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 901.812,51 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 4.636,36 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 4.636,36 | | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. | 450.986,22 | | |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro | 745,56 | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro | 745,56 | | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 450.240,66 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 450.240,66 | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | 5.207.855,51 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 3.274.745,52 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - | 3.274.745,52 | | |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 37.966,79 | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - | 37.966,79 | | |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 247.888,24 | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - | 247.888,24 | | |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 689.234,95 | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - | 689.234,95 | | |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 958.020,01 | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 958.020,01 | | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. | 1.148.113,75 | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 586.804,80 | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 586.804,80 | | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | 397.980,20 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | 397.980,20 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola | 64.396,20 | | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche | 92.983,20 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental | 227.906,80 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA | 8.729,60 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE / AEE | 3.964,40 | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | 163.328,75 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 163.328,75 | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | 0,00 | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | 0,00 | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | 0,00 | |
| 1.7.1.8.09.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao | 6.304.089,89 | |
| 1.7.1.8.09.1.0.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao | 6.304.089,89 | |
| 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao | 6.304.089,89 | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 449.543,59 | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 449.543,59 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 449.543,59 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 136.229,78 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal | 96.292,20 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.10.00 | Transf. de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - Principal | 39.937,58 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - | 106.116,78 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal | 106.116,78 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 207.197,03 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira | 168.732,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.10.00 | Outras Transferencias do FNAS - Principal | 38.465,03 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 14.540,52 | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 14.540,52 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 14.540,52 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 14.540,52 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | 4.644.820,05 | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M | 4.644.820,05 | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 4.515.111,54 | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 4.182.671,27 | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.182.671,27 | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 300.820,66 | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 300.820,66 | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 18.994,11 | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 18.994,11 | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | 12.625,50 | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | 12.625,50 | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa | 129.708,51 | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação | 98.208,51 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - | 98.208,51 | |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 31.500,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Dutras Transferências de Convênio dos Estados - | 31.500,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - | 31.500,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.05.00 | Transf. dos Estados p/Prog Assistencia | 9.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.10.00 | Transf. dos Estados p/Prog Assistencia Social/FEAS - | 22.500,00 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.089.697,48 | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | 14.089.697,48 | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação | 14.089.697,48 | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 14.089.697,48 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 14.089.697,48 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 3.026.408,07 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 3.026.408,07 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 96.383,53 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 96.383,53 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 96.383,53 | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | 96.383,53 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | 96.383,53 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | 930.024,54 | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas | 930.024,54 | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas | 930.024,54 | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.80.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS | 75.259,20 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS - Principal | 75.259,20 | | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 854.765,34 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | 854.765,34 | | |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 2.000.000,00 | | |
| 2.4.4.0.00.1.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 2.000.000,00 | | |
| 2.4.4.0.00.1.1.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - | 2.000.000,00 | | |
| 2.4.4.0.00.1.1.09.00.00 | Transf. de Inst.Privadas p/Programa Deseny.do Esporte | 2.000.000,00 | | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -6.583.927,93 |
| 920.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Restituições de Receita | | -987.397,12 | |
| 921.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -987.397,12 | | |
| 921.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -987.397,12 | | |
| 921.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -567.154,04 | | |
| 921.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | -567.154,04 | | |
| 921.7.1.8.09.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao | -567.154,04 | | |
| 921.7.1.8.09.1.0.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao | -567.154,04 | | |
| 921.7.1.8.09.1.1.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao | -567.154,04 | | |
| 921.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | -420.243,08 | | |
| 921.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | -420.243,08 | | |
| 921.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação | -420.243,08 | | |
| 921.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | -420.243,08 | | |
| 921.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | -420.243,08 | | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | -5.596.530,81 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -5.596.530,81 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -5.596.530,81 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -4.659.265,77 | | |
| 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | -4.659.265,77 | | |
| 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | -4.659.265,77 | | |
| 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -4.658.338,56 | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -4.658.338,56 | | |
| 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -927,21 | | |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -927,21 | | |
| 951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96 | 0,00 | | |
| 951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96 | 0,00 | | |
| 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96 | 0,00 | | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | -937.265,04 | | |
| 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M | -937.265,04 | | |
| 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | -937.265,04 | | |
| 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -873.168,68 | | |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -873.168,68 | | |
| 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -60.297,52 | | |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -60.297,52 | | |
| 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -3.798,84 | | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.798,84 | | |

TOTAL DA RECEITA | 57.191.832,22

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento das Ações Legislativas | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 01 031 0001 1.001 | Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal | | | 0,00 |
| | Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal | | | |
| 01 031 0001 2.001 | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo | | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 804.851,41 | 804.851,41 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 804.851,41 | 804.851,41 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 804.851,41 | 804.851,41 |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito<br>Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | | 804.851,41 | 804.851,41 |
| 04 122 0002 2.003 | Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município<br>Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | | | 0,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0004 | Comunicação e Articulação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0004 2.004 | Realização de eventos institucionais<br>Realização de eventos institucionais. | | | 0,00 |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 422 0044 | Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 422 0044 2.005 | Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública<br>Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública. | | | 0,00 |
| 14 422 0044 2.006 | Criação da Guarda Municipal<br>Criação da Guarda Municipal. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 804.851,41 | 804.851,41 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.834.423,69 | 2.834.423,69 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.834.423,69 | 2.834.423,69 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 2.834.423,69 | 2.834.423,69 |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic<br>Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos. | | 2.834.423,69 | 2.834.423,69 |
| 15 | Urbanismo | 1.458.053,09 | 2.185.837,96 | 3.643.891,05 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 548.728,27 | 0,00 | 548.728,27 |
| 15 451 0007 | Construção e Preservação de Espaços Públicos | 548.728,27 | 0,00 | 548.728,27 |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas<br>Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas. | 199.957,84 | | 199.957,84 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos<br>Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos. | 348.770,43 | | 348.770,43 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 909.324,82 | 2.185.837,96 | 3.095.162,78 |
| 15 452 0022 | Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0022 2.021 | Manutenção das Vias Urbanas<br>Manutenção das Vias Urbanas. | | | 0,00 |
| 15 452 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos | 909.324,82 | 2.185.837,96 | 3.095.162,78 |
| 15 452 0025 1.005 | Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes<br>Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes. | | | 0,00 |
| 15 452 0025 1.006 | Construção de Galpões de Incentivo a Indústria<br>Construção de Galpões de Incentivo a Indústria | 909.324,82 | | 909.324,82 |
| 15 452 0025 2.022 | Manutenção e Conservação dos Cemitérios<br>Manutenção e Conservação dos Cemitérios. | | 650,00 | 650,00 |
| 15 452 0025 2.023 | Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas<br>Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 452 0025 2.024 | Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos<br>Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos. | | 1.115.381,34 | 1.115.381,34 |
| 15 452 0025 2.025 | Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos<br>Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos. | | 1.069.806,62 | 1.069.806,62 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 481 0021 | Habitação de Interesse Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 481 0021 1.007 | Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana<br>Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana. | | | 0,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0021 | Habitação de Interesse Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0021 1.008 | Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural<br>Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural. | | | 0,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 17 512 0024 | Programa de Saneamento Básico | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 17 512 0024 1.009 | Construcão de Kit's Sanitários<br>Construcão de Kit's Sanitários. | | | 0,00 |
| 17 512 0024 1.010 | Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico<br>Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico. | | | 0,00 |
| 17 512 0024 1.011 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água<br>Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água. | | | 0,00 |
| 17 512 0024 2.026 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água<br>Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água. | | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 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<br>Ampliação de redes de eletrificação urbana. | | | 0,00 |
| 26 | Transporte | 1.882,69 | 1.299.415,56 | 1.301.298,25 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.882,69 | 1.299.415,56 | 1.301.298,25 |
| 26 782 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos | 0,00 | 1.299.415,56 | 1.299.415,56 |
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais<br>Manutenção de Estradas Vicinais. | | 1.299.415,56 | 1.299.415,56 |
| 26 782 0043 | Infraestrutura e Mobilidade Urbana | 1.882,69 | 0,00 | 1.882,69 |
| 26 782 0043 1.013 | Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município. | 1.882,69 | | 1.882,69 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Municipio. | | | |
| 26 782 0043 1.014 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros<br>Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 1.459.935,78 | 6.599.916,17 | 8.059.851,95 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| Assistência a Seguro Safra. | | | |
| TOTAL | 0,00 | 520.905,34 | 520.905,34 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 18.338.692,65 | 18.338.692,65 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 14.702.248,26 | 14.702.248,26 |
| 12 361 0013 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental | 0,00 | 14.624.121,96 | 14.624.121,96 |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%<br>Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%. | | 4.094.910,51 | 4.094.910,51 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%<br>Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%. | | 10.529.211,45 | 10.529.211,45 |
| 12 361 0015 | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu | 0,00 | 78.126,30 | 78.126,30 |
| 12 361 0015 1.017 | Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4<br>Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 40% . | | | 0,00 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica<br>Manutenção do transporte escolar da educação básica. | | 78.126,30 | 78.126,30 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 3.357.024,52 | 3.357.024,52 |
| 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 - FUNDEB 40%<br>Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%. | | | 0,00 |
| 12 365 0016 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 3.357.024,52 | 3.357.024,52 |
| 12 365 0016 2.044 | Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escola-FUNDEB 40%<br>Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escola - FUNDEB 40% | | 566.753,85 | 566.753,85 |
| 12 365 0016 2.045 | Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40% | | 539.831,43 | 539.831,43 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%. | | | |
| 12 365 0016 2.046 | Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | 1.048.237,49 | 1.048.237,49 |
| | Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pre-Escolar FUNDEB 60%. | | | |
| 12 365 0016 2.047 | Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% | | 1.202.201,75 | 1.202.201,75 |
| | Remuneração dos profissionais da Educação Infatil - Creches - FUNDEB 60%. | | | |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 102.097,08 | 102.097,08 |
| 12 366 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 102.097,08 | 102.097,08 |
| 12 366 0014 2.048 | Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40% | | | 0,00 |
| | Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%. | | | |
| 12 366 0014 2.049 | Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60 | | 102.097,08 | 102.097,08 |
| | Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%. | | | |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 177.322,79 | 177.322,79 |
| 12 367 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 177.322,79 | 177.322,79 |
| 12 367 0014 2.050 | Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40% | | 23.281,08 | 23.281,08 |
| | Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%. | | | |
| 12 367 0014 2.051 | Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | 154.041,71 | 154.041,71 |
| | Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 18.338.692,65 | 18.338.692,65 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 184.169,15 | 184.169,15 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 184.169,15 | 184.169,15 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 184.169,15 | 184.169,15 |
| 04 122 0002 2.011 | Gestão e Manut das atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência<br>Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência. | | 184.169,15 | 184.169,15 |
| | TOTAL | 0,00 | 184.169,15 | 184.169,15 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.993.824,76 | 1.993.824,76 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.993.824,76 | 1.993.824,76 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 1.993.824,76 | 1.993.824,76 |
| 04 122 0002 2.007 | Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec de Administração, Finanças e Planejamento<br>Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. | | 1.993.824,76 | 1.993.824,76 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 740.649,86 | 740.649,86 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 401.579,37 | 401.579,37 |
| 28 843 0000 | Programas Especiais | 0,00 | 401.579,37 | 401.579,37 |
| 28 843 0000 2.008 | Amortização da Dívida Contratada<br>Amortização da Dívida Contratada | | 401.579,37 | 401.579,37 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 339.070,49 | 339.070,49 |
| 28 846 0000 | Programas Especiais | 0,00 | 339.070,49 | 339.070,49 |
| 28 846 0000 2.009 | Contribuições para a Formacao do PASEP<br>Contribuições para a Formacao do PASEP | | 333.243,38 | 333.243,38 |
| 28 846 0000 2.010 | Sentenças Judiciais<br>Sentenças Judiciais | | 5.827,11 | 5.827,11 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.734.474,62 | 2.734.474,62 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Â O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0999 9.001 | Reserva de Contingência<br>Reserva de Contingência. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 862.248,35 | 862.248,35 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 862.248,35 | 862.248,35 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 862.248,35 | 862.248,35 |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude<br>Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude. | | 862.248,35 | 862.248,35 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 13 392 0028 | Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 13 392 0028 2.063 | Manutenção das Atividades de Arte e Cultura<br>Manutenção das Atividades de Arte e Cultura. | | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 13 392 0028 2.064 | Apoio e ampliação da banda de música municipal<br>Apoio e ampliação da banda de música municipal. | | | 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 23 695 0030 | Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 23 695 0030 2.065 | Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo<br>Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo. | | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 295.000,00 | 19.378,39 | 314.378,39 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 295.000,00 | 19.378,39 | 314.378,39 |
| 27 812 0029 | Esporte e Lazer para População | 295.000,00 | 19.378,39 | 314.378,39 |
| 27 812 0029 1.021 | Reforma e Ampliação do Estádio municipal<br>Reforma e Ampliação do Estádio municipal. | | | 0,00 |
| 27 812 0029 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos<br>Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos. | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 27 812 0029 2.066 | Apoio à criação da Liga Desportiva<br>Apoio à criação da Liga Desportiva. | | | 0,00 |
| 27 812 0029 2.067 | Desenvolvimento e Expansão do Esporte<br>Desenvolvimento e Expansão do Esporte. | | 19.378,39 | 19.378,39 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 813 0037 | Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 813 0037 2.068 | Projetos sociais para a juventude | | | 0,00 |
| | Projetos sociais para a juventude. | | | |
| | TOTAL | 295.000,00 | 938.806,74 | 1.233.806,74 |

Umiriim, 31 de Dezembro de 2021.

PRINUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 104.850,00 | 104.850,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 104.850,00 | 104.850,00 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 104.850,00 | 104.850,00 |
| 04 122 0002 2.082 | Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio<br>Gestão e manutenção da Secretaria de Governo. | | 104.850,00 | 104.850,00 |
| 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 2.083 | Ações de formação e qualificação profissional<br>Ações de formação e qualificação profissional. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 104.850,00 | 104.850,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 2.358.653,33 | 2.358.653,33 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.882.725,11 | 1.882.725,11 |
| 12 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 1.882.725,11 | 1.882.725,11 |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação<br>Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação. | | 1.882.725,11 | 1.882.725,11 |
| 12 122 0002 2.029 | Manutenção dos conselhos municipais<br>Manutenção dos conselhos municipais. | | | 0,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 334.648,88 | 334.648,88 |
| 12 361 0013 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental | 0,00 | 26.397,83 | 26.397,83 |
| 12 361 0013 2.030 | Desenvolvimento do ensino fundamental - FME<br>Desenvolvimento do ensino fundamental - FME. | | 26.397,83 | 26.397,83 |
| 12 361 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 308.251,05 | 308.251,05 |
| 12 361 0014 2.031 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL<br>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL. | | 289.063,55 | 289.063,55 |
| 12 361 0014 2.032 | Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos<br>Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos. | | | 0,00 |
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental<br>Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | 19.187,50 | 19.187,50 |
| 12 361 0015 | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0015 1.015 | Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare<br>Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares. | | | 0,00 |
| 12 361 0015 1.016 | Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME<br>Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME. | | | 0,00 |

- continua

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 362 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 362 0014 2.034 | Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio<br>Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio. | | | 0,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0014 2.035 | Apoio aos estudantes universitários<br>Apoio aos estudantes universitários. | | | 0,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 135.829,74 | 135.829,74 |
| 12 365 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 72.550,00 | 72.550,00 |
| 12 365 0014 2.036 | Manutenção do Programa Nacional de Meren<br>da Escolar-Pre-Escola<br>Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-Escola. | | 29.020,00 | 29.020,00 |
| 12 365 0014 2.037 | Manutenção do Programa Nacional de Meren<br>da Escolar - CRECHES<br>Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - CRECHES. | | 43.530,00 | 43.530,00 |
| 12 365 0014 2.038 | Ampliação e manutenção do transporte<br>escolar - Ensino Infantil<br>Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil | | | 0,00 |
| 12 365 0016 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 63.279,74 | 63.279,74 |
| 12 365 0016 2.039 | Desenvolvimento da educação infantil - FME<br>Desenvolvimento da educação infantil - FME. | | 63.279,74 | 63.279,74 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 5.449,60 | 5.449,60 |
| 12 366 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 5.449,60 | 5.449,60 |
| 12 366 0014 2.040 | Manut.do Programa Nacional de Merenda<br>Escolar - Jovens e Adultos<br>Manutencao do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos | | 5.449,60 | 5.449,60 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.358.653,33 | 2.358.653,33 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA 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 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 2.142.755,20 | 2.142.755,20 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.004.760,88 | 2.004.760,88 |
| 08 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 2.004.760,88 | 2.004.760,88 |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social<br>Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social. | | 2.004.760,88 | 2.004.760,88 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 137.994,32 | 137.994,32 |
| 08 244 0020 | Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle S | 0,00 | 137.994,32 | 137.994,32 |
| 08 244 0020 2.070 | Realização das conferências municipais<br>Realização das conferências municipais. | | | 0,00 |
| 08 244 0020 2.071 | Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia<br>Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais. | | | 0,00 |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar<br>Funcionamento do Conselho Tutelar. | | 137.994,32 | 137.994,32 |
| 08 244 0041 | Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0041 2.073 | Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria<br>Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria. | | | 0,00 |
| 08 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 482 0021 | Habitação de Interesse Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 482 0021 2.074 | Manutenção do Programa de Habitação Urbana<br>Manutenção do Programa de Habitação Urbana. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.142.755,20 | 2.142.755,20 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 15.231.511,93 | 15.231.511,93 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.463.542,57 | 2.463.542,57 |
| 10 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 2.463.542,57 | 2.463.542,57 |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | 2.388.665,82 | 2.388.665,82 |
| | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde. | | | |
| 10 122 0002 2.053 | Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | | 0,00 |
| | Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza. | | | |
| 10 122 0002 2.054 | Enfrentamento da Emergencia do COVIO-19 | | 74.876,75 | 74.876,75 |
| | 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 2.055 | Func. do Conselho Municipal de Saúde | | | 0,00 |
| | Func. do Conselho Municipal de Saúde. | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.899.292,92 | 5.899.292,92 |
| 10 301 0009 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 5.602.733,36 | 5.602.733,36 |
| 10 301 0009 2.056 | 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 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | 5.602.733,36 | 5.602.733,36 |
| | 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 Atenção Básica de Saú | | | 0,00 |
| | Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 301 0036 | Gestão em Saúde Democrática e Efetiva | 0,00 | 296.559,56 | 296.559,56 |
| 10 301 0036 2.058 | Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde | | 296.559,56 | 296.559,56 |
| | Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde. | | | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 6.719.209,44 | 6.719.209,44 |
| 10 302 0010 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 0,00 | 6.719.209,44 | 6.719.209,44 |
| 10 302 0010 1.020 | Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | | 0,00 |
| | Ampliação e Recuperação do Hospital | | | |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | 6.719.209,44 | 6.719.209,44 |
| | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar. | | | |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 303 0011 | Assistência Farmacêutica e Laboratorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 303 0011 2.060 | Manutenção da Assistência Farmacêutica | | | 0,00 |
| | Manutenção da Assistência Farmacêutica. | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 149.467,00 | 149.467,00 |
| 10 304 0012 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 149.467,00 | 149.467,00 |
| 10 304 0012 2.061 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | 149.467,00 | 149.467,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 15.231.511,93 | 15.231.511,93 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.126.114,39 | 1.126.114,39 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 246.312,65 | 246.312,65 |
| 08 243 0037 | Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A | 0,00 | 246.312,65 | 246.312,65 |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS<br>Programa Primeira Infância no SUAS. | | 246.312,65 | 246.312,65 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 879.801,74 | 879.801,74 |
| 08 244 0033 | Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica | 0,00 | 494.728,18 | 494.728,18 |
| 08 244 0033 2.076 | Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS<br>Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS. | | 7.411,60 | 7.411,60 |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB<br>Bloco da Proteção Social Básica - PSB. | | 486.858,58 | 486.858,58 |
| 08 244 0033 2.078 | BPC na Escola<br>BPC na Escola. | | 458,00 | 458,00 |
| 08 244 0038 | Gestão dos Benefícios Eventuais | 0,00 | 347.489,94 | 347.489,94 |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS<br>Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS . | | 347.489,94 | 347.489,94 |
| 08 244 0039 | Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | 0,00 | 37.583,62 | 37.583,62 |
| 08 244 0039 2.080 | Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF<br>Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF. | | 37.583,62 | 37.583,62 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.126.114,39 | 1.126.114,39 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0017 | Assistência Social à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0017 2.081 | Assistência a Criança e ao Adolescente<br>Assistência a Criança e ao Adolescente. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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 | | | 33.369.686,33 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 20.698.388,89 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.698.388,89 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.945.751,28 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 15.743.811,71 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 3.007.942,70 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 883,20 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 12.671.297,44 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 12.671.297,44 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 4.357.860,34 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 648,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 7.795,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.246,02 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 128.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 617.357,95 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 6.528.466,05 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 340.055,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 333.256,49 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 5.827,11 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 345.572,98 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 12,50 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.697.594,79 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.296.015,42 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.296.015,42 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.753.053,09 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 496.962,33 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 46.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 401.579,37 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 401.579,37 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 401.579,37 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 36.067.281,12 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 18.130.697,42 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 6.622.503,69 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.622.503,69 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.474.144,80 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 4.832.598,87 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 315.760,02 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 11.508.193,73 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 296.559,56 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 296.559,56 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.211.634,17 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 3.488.729,66 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 349.826,19 | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 315.103,28 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 269.136,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 6.348.591,70 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 46.080,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 106.600,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 287.567,34 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 369.684,10 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 369.684,10 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 369.684,10 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 369.684,10 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 18.500.381,52 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

Adendo III
Em R$ 1,00

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

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 51.500.383,75 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 27.320.892,58 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 27.320.892,58 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 3.419.896,08 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant, fixas pessoal civil | 20.576.410,58 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 3.323.702,72 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 883,20 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 24.179.491,17 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 296.559,56 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 296.559,56 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 23.882.931,61 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 7.846.590,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 648,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 357.621,19 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.246,02 | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 315.103,28 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 128.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 886.493,95 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 12.877.057,75 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 386.135,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 333.256,49 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 106.600,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 5.827,11 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 633.140,32 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 12,50 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 3.067.278,89 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.665.699,52 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.665.699,52 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.753.053,09 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 866.646,43 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 46.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 401.579,37 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 401.579,37 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 401.579,37 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 54.567.662,64 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento das Ações Legislativas | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 04 | Administração | 0,00 | 7.290.023,70 | 7.290.023,70 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 7.290.023,70 | 7.290.023,70 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 7.290.023,70 | 7.290.023,70 |
| 12 | Educação | 0,00 | 20.697.345,98 | 20.697.345,98 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.882.725,11 | 1.882.725,11 |
| 12 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 1.882.725,11 | 1.882.725,11 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 15.036.897,14 | 15.036.897,14 |
| 12 361 0013 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental | 0,00 | 14.650.519,79 | 14.650.519,79 |
| 12 361 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 308.251,05 | 308.251,05 |
| 12 361 0015 | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município | 0,00 | 78.126,30 | 78.126,30 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 3.492.854,26 | 3.492.854,26 |
| 12 365 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 72.550,00 | 72.550,00 |
| 12 365 0016 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 3.420.304,26 | 3.420.304,26 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 107.546,68 | 107.546,68 |
| 12 366 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 107.546,68 | 107.546,68 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 177.322,79 | 177.322,79 |
| 12 367 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 177.322,79 | 177.322,79 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 13 392 0028 | Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.458.053,09 | 2.185.837,96 | 3.643.891,05 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 548.728,27 | 0,00 | 548.728,27 |
| 15 451 0007 | Construção e Preservação de Espaços Públicos | 548.728,27 | 0,00 | 548.728,27 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 452 | Serviços Urbanos | 909.324,82 | 2.185.837,96 | 3.095.162,78 |
| 15 452 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos | 909.324,82 | 2.185.837,96 | 3.095.162,78 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 17 512 0024 | Programa de Saneamento Básico | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 15.249,00 | 15.249,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 15.249,00 | 15.249,00 |
| 20 608 0027 | Desenvolvimento da Agricultura | 0,00 | 15.249,00 | 15.249,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 23 695 0030 | Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 26 | Transporte | 1.882,69 | 1.299.415,56 | 1.301.298,25 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.882,69 | 1.299.415,56 | 1.301.298,25 |
| 26 782 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos | 0,00 | 1.299.415,56 | 1.299.415,56 |
| 26 782 0043 | Infraestrutura e Mobilidade Urbana | 1.882,69 | 0,00 | 1.882,69 |
| 27 | Desporto e Lazer | 295.000,00 | 19.378,39 | 314.378,39 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 295.000,00 | 19.378,39 | 314.378,39 |
| 27 812 0029 | Esporte e Lazer para População | 295.000,00 | 19.378,39 | 314.378,39 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 740.649,86 | 740.649,86 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 401.579,37 | 401.579,37 |
| 28 843 0000 | Programas Especiais | 0,00 | 401.579,37 | 401.579,37 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 339.070,49 | 339.070,49 |
| 28 846 0000 | Programas Especiais | 0,00 | 339.070,49 | 339.070,49 |
| | TOTAL | 1.754.935,78 | 34.312.345,34 | 36.067.281,12 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 3.268.869,59 | 3.268.869,59 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.004.760,88 | 2.004.760,88 |
| 08 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 2.004.760,88 | 2.004.760,88 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 246.312,65 | 246.312,65 |
| 08 243 0037 | Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc. | 0,00 | 246.312,65 | 246.312,65 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.017.796,06 | 1.017.796,06 |
| 08 244 0020 | Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social | 0,00 | 137.994,32 | 137.994,32 |
| 08 244 0033 | Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica | 0,00 | 494.728,18 | 494.728,18 |
| 08 244 0038 | Gestão dos Benefícios Eventuais | 0,00 | 347.489,94 | 347.489,94 |
| 08 244 0039 | Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | 0,00 | 37.583,62 | 37.583,62 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 15.231.511,93 | 15.231.511,93 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.463.542,57 | 2.463.542,57 |
| 10 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 2.463.542,57 | 2.463.542,57 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.899.292,92 | 5.899.292,92 |
| 10 301 0009 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 5.602.733,36 | 5.602.733,36 |
| 10 301 0036 | Gestão em Saúde Democrática e Efetiva | 0,00 | 296.559,56 | 296.559,56 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 6.719.209,44 | 6.719.209,44 |
| 10 302 0010 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 0,00 | 6.719.209,44 | 6.719.209,44 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 149.467,00 | 149.467,00 |
| 10 304 0012 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 149.467,00 | 149.467,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 18.500.381,52 | 18.500.381,52 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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)
Em R$ 1,00

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIDS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento das Ações Legislativas | 0,00 | 1.727.025,93 | 1.727.025,93 |
| 04 | Administração | 0,00 | 7.290.023,70 | 7.290.023,70 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 7.290.023,70 | 7.290.023,70 |
| 04 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 7.290.023,70 | 7.290.023,70 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 20.697.345,98 | 20.697.345,98 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.882.725,11 | 1.882.725,11 |
| 12 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 1.882.725,11 | 1.882.725,11 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 15.036.897,14 | 15.036.897,14 |
| 12 361 0013 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental | 0,00 | 14.650.519,79 | 14.650.519,79 |
| 12 361 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 308.251,05 | 308.251,05 |
| 12 361 0015 | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município | 0,00 | 78.126,30 | 78.126,30 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 3.492.854,26 | 3.492.854,26 |
| 12 365 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 72.550,00 | 72.550,00 |
| 12 365 0016 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 3.420.304,26 | 3.420.304,26 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 107.546,68 | 107.546,68 |
| 12 366 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 107.546,68 | 107.546,68 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 177.322,79 | 177.322,79 |
| 12 367 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 177.322,79 | 177.322,79 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 13 392 0028 | Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 3.643.891,05 | 3.643.891,05 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 548.728,27 | 548.728,27 |
| 15 451 0007 | Construção e Preservação de Espaços Públicos | 0,00 | 548.728,27 | 548.728,27 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 3.095.162,78 | 3.095.162,78 |
| 15 452 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos | 0,00 | 3.095.162,78 | 3.095.162,78 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 17 512 0024 | Programa de Saneamento Básico | 0,00 | 280.238,96 | 280.238,96 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 15.249,00 | 15.249,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 15.249,00 | 15.249,00 |
| 20 608 0027 | Desenvolvimento da Agricultura | 0,00 | 15.249,00 | 15.249,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 23 695 0030 | Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 1.301.298,25 | 1.301.298,25 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 1.301.298,25 | 1.301.298,25 |
| 26 782 0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos | 0,00 | 1.299.415,56 | 1.299.415,56 |
| 26 782 0043 | Infraestrutura e Mobilidade Urbana | 0,00 | 1.882,69 | 1.882,69 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 314.378,39 | 314.378,39 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 314.378,39 | 314.378,39 |
| 27 812 0029 | Esporte e Lazer para População | 0,00 | 314.378,39 | 314.378,39 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 740.649,86 | 740.649,86 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 401.579,37 | 401.579,37 |
| 28 843 0000 | Programas Especiais | 0,00 | 401.579,37 | 401.579,37 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 339.070,49 | 339.070,49 |
| 28 846 0000 | Programas Especiais | 0,00 | 339.070,49 | 339.070,49 |
| | TOTAL | 0,00 | 36.067.281,12 | 36.067.281,12 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 3.268.869,59 | 3.268.869,59 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.004.760,88 | 2.004.760,88 |
| 08 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 2.004.760,88 | 2.004.760,88 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 246.312,65 | 246.312,65 |
| 08 243 0037 | Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc. | 0,00 | 246.312,65 | 246.312,65 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.017.796,06 | 1.017.796,06 |
| 08 244 0020 | Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social | 0,00 | 137.994,32 | 137.994,32 |
| 08 244 0033 | Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica | 0,00 | 494.728,18 | 494.728,18 |
| 08 244 0038 | Gestão dos Benefícios Eventuais | 0,00 | 347.489,94 | 347.489,94 |
| 08 244 0039 | Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | 0,00 | 37.583,62 | 37.583,62 |
| 08 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 15.231.511,93 | 15.231.511,93 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.463.542,57 | 2.463.542,57 |
| 10 122 0002 | Gestão e Manutenção da Secretaria | 0,00 | 2.463.542,57 | 2.463.542,57 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.899.292,92 | 5.899.292,92 |
| 10 301 0009 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 5.602.733,36 | 5.602.733,36 |
| 10 301 0036 | Gestão em Saúde Democrática e Efetiva | 0,00 | 296.559,56 | 296.559,56 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 6.719.209,44 | 6.719.209,44 |
| 10 302 0010 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 0,00 | 6.719.209,44 | 6.719.209,44 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 149.467,00 | 149.467,00 |
| 10 304 0012 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 149.467,00 | 149.467,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 18.500.381,52 | 18.500.381,52 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Camara Municipal de Umirim | 1.727.025,93 | 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 Juvetude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sec do Desenv da Industria e do Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.727.025,93 | 0,00 | 0,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Camara Municipal de Umirim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 804.851,41 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sec. de Admin, Finanças e Planejamento | 1.993.824,76 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp | 184.169,15 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente | 505.656,34 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos | 2.834.423,69 | 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 Juvetude | 862.248,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sec do Desenv da Industria e do Comércio | 104.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 7.290.023,70 | 0,00 | 0,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | 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 Juvetude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Secretaria de Assistencia Social | 0,00 | 3.268.869,59 | 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 | 3.268.869,59 | 0,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | 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 | 20.697.345,98 |
| 08 Secretaria de Saude | 15.231.511,93 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Sec. de Cult,Turismo, Esporte e Juvetude | 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 | 15.231.511,93 | 0,00 | 20.697.345,98 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | 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 | 3.643.891,05 |
| 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 Juvetude | 47.200,00 | 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 | 47.200,00 | 0,00 | 3.643.891,05 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---|---|---|
| 01 Camara Municipal de Umirim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Sec da 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 | 280.238,96 | 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 Juvetude | 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 | 280.238,96 | 0,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | 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 | 15.249,00 | 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 Juvetude | 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 | 15.249,00 | 0,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | 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 Juvetude | 0,00 | 9.980,00 | 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 | 9.980,00 | 0,00 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | 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 | 1.301.298,25 | 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 Juvetude | 0,00 | 0,00 | 314.378,39 |
| 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 | 1.301.298,25 | 314.378,39 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Camara Municipal de Umirim | 0,00 | 0,00 | 1.727.025,93 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 804.851,41 |
| 03 | Sec. de Admin, Finanças e Planejamento | 740.649,86 | 0,00 | 2.734.474,62 |
| 04 | Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp | 0,00 | 0,00 | 184.169,15 |
| 05 | Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 520.905,34 |
| 06 | Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos | 0,00 | 0,00 | 8.059.851,95 |
| 07 | Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 20.697.345,98 |
| 08 | Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 15.231.511,93 |
| 09 | Sec. de Cult,Turismo, Esporte e Juvetude | 0,00 | 0,00 | 1.233.806,74 |
| 10 | Secretaria de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 3.268.869,59 |
| 11 | Sec do Desenv da Industria e do Comércio | 0,00 | 0,00 | 104.850,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 740.649,86 | 0,00 | 54.567.662,64 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## 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 PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 650.000,00 | 560.008,25 | | 89.991,75 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 60.000,00 | 214.471,03 | 154.471,03 | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 38.000,00 | 10.099,19 | | 27.900,81 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 17.000,00 | 3.573,19 | | 13.426,81 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 5.000,00 | 204,99 | | 4.795,01 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 50.000,00 | 21.600,22 | | 28.399,78 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 600.000,00 | 1.349.262,70 | 749.262,70 | |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa | 15.000,00 | 11.238,97 | | 3.761,03 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Jur. dívida | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.8.01.00.00 | Imposto Simples Nacional | 0,00 | 96.154,12 | 96.154,12 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | | | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 9.000,00 | 19.917,45 | 10.917,45 | |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ. | 190.000,00 | 34.433,90 | | 155.566,10 |
| | TOTAL DE Impostos, taxas e contr | 1.652.000,00 | 2.320.964,01 | - | - |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 500.000,00 | 645.483,93 | 145.483,93 | |
| | TOTAL DE Contribuições..... | 500.000,00 | 645.483,93 | - | - |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | | | |
| 1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | | | | |
| 1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | | | |
| 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | | | |
| 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 2.000,00 | 42.571,34 | 40.571,34 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal | 1.000,00 | 1,03 | | 998,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 15.000,00 | 19.708,15 | 4.708,15 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.80 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.01 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salario Educacao- Principal | 5.000,00 | 1.272,69 | | 3.727,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.03 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.04 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal | 1.000,00 | 527,18 | | 472,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal | 3.000,00 | 2.011,32 | | 988,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal | 1.000,00 | 93,25 | | 906,75 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.55.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal | 1.000,00 | 337,77 | | 662,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 5.000,00 | 21.397,62 | 16.397,62 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 9.000,00 | 9.811,95 | 811,95 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 25.000,00 | 80.579,57 | 55.579,57 | |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 106.000,00 | 178.311,87 | - | - |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADAOA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 15.000,00 | 7.569,42 | | 7.430,58 |
| | TOTAL DE Receita de Serviços.... | 15.000,00 | 7.569,42 | - | - |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 21.000.000,00 | 23.360.023,57 | 2.360.023,57 | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 875.000,00 | 1.020.903,40 | 145.903,40 | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 845.000,00 | 901.812,51 | 56.812,51 | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 5.000,00 | 4.636,36 | | 363,64 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei | 20.000,00 | 745,56 | | 19.254,44 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 330.000,00 | 450.240,66 | 120.240,66 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 3.500.000,00 | 3.274.745,52 | | 225.254,48 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 750.000,00 | 37.966,79 | | 712.033,21 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 250.000,00 | 247.888,24 | | 2.111,76 |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 13.000,00 | 689.234,95 | 676.234,95 | |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 400.000,00 | 958.020,01 | 558.020,01 | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 700.000,00 | 586.804,80 | | 113.195,20 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola | 61.000,00 | 64.396,20 | 3.396,20 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche | 95.000,00 | 92.983,20 | | 2.016,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental | 400.000,00 | 227.906,80 | | 172.093,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA | 10.800,00 | 8.729,60 | | 2.070,40 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE / AEE | 2.800,00 | 3.964,40 | 1.164,40 | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 160.000,00 | 163.328,75 | 3.328,75 | |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE | | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.7.1.8.09.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| 1.7.1.8.09.1.0.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | 5.800.000,00 | 6.304.089,89 | 504.089,89 | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal | 150.000,00 | 96.292,20 | | 53.707,80 |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.10.00 | Transf. de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - Principal | 130.000,00 | 39.937,58 | | 90.062,42 |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal | 130.000,00 | 106.116,78 | | 23.883,22 |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia-Principal | 170.000,00 | 168.732,00 | | 1.268,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.12.1.1.90.10.00 | Outras Transferencias do FNAS - Principal | 25.000,00 | 38.465,03 | 13.465,03 | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 14.540,52 | 14.540,52 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.800.000,00 | 4.182.671,27 | 382.671,27 | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 260.000,00 | 300.820,66 | 40.820,66 | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 17.000,00 | 18.994,11 | 1.994,11 | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - | 35.000,00 | 12.625,50 | | 22.374,50 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferên.Convênios Estados p/ SUS | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - | 170.000,00 | 98.208,51 | | 71.791,49 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.05.00 | Transf. dos Estados p/Prog Assistencia | 40.500,00 | 9.000,00 | | 31.500,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.10.9.1.30.10.00 | Transf. dos Estados p/Prog Assistencia Social/FEAS - | 28.000,00 | 22.500,00 | | 5.500,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 13.000.000,00 | 14.089.697,48 | 1.089.697,48 | |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | 53.333.100,00 | 57.597.022,85 | - | - |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifica | | | | |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Princ. | 18.300,00 | 0,00 | | 18.300,00 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições- Específicas para Estados/DF/Municípios | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios - Princ. | 45.000,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 63.300,00 | 0,00 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 55.669.400,00 | 60.749.352,08 | - | - |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. | 300.000,00 | 96.383,53 | | 203.616,47 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - | 250.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | 2.000.000,00 | 0,00 | | 2.000.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS - Principal | 200.000,00 | 75.259,20 | | 124.740,80 |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação | | | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. | 250.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 2.550.000,00 | 854.765,34 | | 1.695.234,66 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 2.4.4.0.00.1.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 2.4.4.0.00.1.1.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Principal | | | | |
| 2.4.4.0.00.1.1.09.00.00 | Transf. de Inst.Privadas p/Programa Desenv.do Esporte | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | TOTAL DE Transferências de Capit | 5.550.000,00 | 3.026.408,07 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas de Capital.... | 5.550.000,00 | 3.026.408,07 | - | - |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | |
| 920.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Restituições de Receita | | | | |
| 921.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 921.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 921.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 921.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | | |
| 921.7.1.8.09.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| 921.7.1.8.09.1.0.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| 921.7.1.8.09.1.1.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | 0,00 | -567.154,04 | | 567.154,04 |
| 921.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| 921.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | | | | |
| 921.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | | | | |
| 921.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | | |
| 921.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 0,00 | -420.243,08 | | 420.243,08 |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | 0,00 | -987.397,12 | - | - |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 0,00 | -987.397,12 | - | - |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | | | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | | |
| 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | | | |
| 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -4.200.000,00 | -4.658.338,56 | | 458.338,56 |
| 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -1.000,00 | -927,21 | 72,79 | |
| 951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | | | | |
| 951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | | | | |
| 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/DF/M | | | | |
| 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | | | |
| 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -760.000,00 | -873.168,68 | | 113.168,68 |
| 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -52.000,00 | -60.297,52 | | 8.297,52 |
| 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.400,00 | -3.798,84 | | 398,84 |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | -5.019.400,00 | -5.596.530,81 | - | - |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | -5.019.400,00<br>0,00 | -5.596.530,81<br>0,00 | - | - |
| | TOTAIS | 56.200.000,00 | 57.191.832,22 | - | - |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Camara Municipal de Umir | | | | | |
| 01 01. Camara Municipal de Umirim | | | | | |
| Despesas correntes | 2.052.000,00 | 0,00 | 2.052.000,00 | 1.727.025,93 | 324.974,07 |
| Despesas de capital | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| TOTAL DE Camara Municipal | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 1.727.025,93 | 362.974,07 |
| 02 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Despesas correntes | 807.310,00 | 0,00 | 807.310,00 | 797.041,41 | 10.268,59 |
| Despesas de capital | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 7.810,00 | 280,00 |
| TOTAL DE Gabinete do Prefe | 815.400,00 | 0,00 | 815.400,00 | 804.851,41 | 10.548,59 |
| 03 Sec. de Admin, Finanças | | | | | |
| 03 01. Sec. de Admin, Finanças e | | | | | |
| Despesas correntes | 2.319.466,00 | 0,00 | 2.319.466,00 | 2.273.395,35 | 46.070,65 |
| Despesas de capital | 461.400,00 | 0,00 | 461.400,00 | 461.079,27 | 320,73 |
| TOTAL DE Sec. de Admin, Fi | 2.780.866,00 | 0,00 | 2.780.866,00 | 2.734.474,62 | 46.391,38 |
| 04 Sec da Controladoria, Ou | | | | | |
| 04 01. Sec da Controladoria, Ouvi | | | | | |
| Despesas correntes | 170.500,00 | 0,00 | 170.500,00 | 169.620,15 | 879,85 |
| Despesas de capital | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.549,00 | 51,00 |
| TOTAL DE Sec da Controlado | 185.100,00 | 0,00 | 185.100,00 | 184.169,15 | 930,85 |
| 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. | | | | | |
| 05 01. Sec.de Agric. Rec.Hidric. | | | | | |
| Despesas correntes | 511.800,00 | 0,00 | 511.800,00 | 497.059,68 | 14.740,32 |
| Despesas de capital | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 23.845,66 | 654,34 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE Sec.de Agric. Rec | 536.300,00 | 0,00 | 536.300,00 | 520.905,34 | 15.394,66 |
| 06 Sec.Infra Estrut,Viação | | | | | |
| 06 01. Secretaria de Infra Estrut | | | | | |
| Despesas correntes | 6.473.887,00 | 0,00 | 6.473.887,00 | 6.423.125,90 | 50.761,10 |
| Despesas de capital | 1.644.900,00 | 0,00 | 1.644.900,00 | 1.636.726,05 | 8.173,95 |
| TOTAL DE Secretaria de Inf | 8.118.787,00 | 0,00 | 8.118.787,00 | 8.059.851,95 | 58.935,05 |
| 07 Secretaria de Educação | | | | | |
| 07 01. Fundo Municipal de Educaçã | | | | | |
| Despesas correntes | 2.497.525,00 | 0,00 | 2.497.525,00 | 2.354.283,33 | 143.241,67 |
| Despesas de capital | 15.967,00 | 0,00 | 15.967,00 | 4.370,00 | 11.597,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 2.513.492,00 | 0,00 | 2.513.492,00 | 2.358.653,33 | 154.838,67 |
| 07 02. Fundo de Educação Básica - | | | | | |
| Despesas correntes | 18.523.920,00 | 0,00 | 18.523.920,00 | 18.117.940,84 | 405.979,16 |
| Despesas de capital | 231.400,00 | 0,00 | 231.400,00 | 220.751,81 | 10.648,19 |
| TOTAL DE Fundo de Educação | 18.755.320,00 | 0,00 | 18.755.320,00 | 18.338.692,65 | 416.627,35 |
| 08 Secretaria de Saude | | | | | |
| 08 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Despesas correntes | 15.089.440,00 | 0,00 | 15.089.440,00 | 14.948.586,83 | 140.853,17 |
| Despesas de capital | 321.651,65 | 0,00 | 321.651,65 | 282.925,10 | 38.726,55 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 15.411.091,65 | 0,00 | 15.411.091,65 | 15.231.511,93 | 179.579,72 |
| 09 Sec. de Cult,Turismo, Es | | | | | |
| 09 01. Sec de Cultura, Turismo, E | | | | | |
| Despesas correntes | 1.223.705,00 | 0,00 | 1.223.705,00 | 905.343,74 | 318.361,26 |
| Despesas de capital | 367.100,00 | 0,00 | 367.100,00 | 328.463,00 | 38.637,00 |
| TOTAL DE Sec de Cultura, T | 1.590.805,00 | 0,00 | 1.590.805,00 | 1.233.806,74 | 356.998,26 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADA T O T A L | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Secretaria de Assistenci | | | | | |
| 10 01. Secretaria de Assistencia | | | | | |
| Despesas correntes | 2.157.000,00 | 0,00 | 2.157.000,00 | 2.055.996,20 | 101.003,80 |
| Despesas de capital | 91.900,00 | 0,00 | 91.900,00 | 86.759,00 | 5.141,00 |
| TOTAL DE Secretaria de Ass | 2.248.900,00 | 0,00 | 2.248.900,00 | 2.142.755,20 | 106.144,80 |
| 10 02. Fundo Municipal de Assistê | | | | | |
| Despesas correntes | 1.350.500,00 | 0,00 | 1.350.500,00 | 1.126.114,39 | 224.385,61 |
| Despesas de capital | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 1.364.500,00 | 0,00 | 1.364.500,00 | 1.126.114,39 | 238.385,61 |
| 10 03. Fundo Mun dos Dir da Crian | | | | | |
| Despesas correntes | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL DE Fundo Mun dos Dir | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11 Sec do Desenv da Industr | | | | | |
| 11 01. Sec do Desenv da Indústria | | | | | |
| Despesas correntes | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 104.850,00 | 93.150,00 |
| Despesas de capital | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DE Sec do Desenv da | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 104.850,00 | 95.150,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | | | | | |
| 99 99. Reserva de Contigencia | | | | | |
| Reserva de contingência | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| TDTAL DE Reserva de Contig | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| TOTAL GERAL | 56.721.561,65 | 0,00 | 56.721.561,65 | 54.567.662,64 | 2.153.899,01 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Umirim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

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

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I | | | | | |
| | | | CONTRATOS | | | | | |
| | | | CORREIOS - SAFP | 23.309,39 | 0,00 | 0,00 | | 23.309,39 |
| | | | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | | 2.000.000,00 |
| | | | PASEP - SAFP | 0,00 | 9.183,38 | 0,00 | | 9.183,38 |
| | | | INSS-DEBITO PARC | 1.769,76 | 0,00 | 1.769,76 | | 0,00 |
| | | | INSS-DEBITO PARC | 14.562.556,15 | 1.536.385,77 | 261.110,64 | | 15.837.831,28 |
| | | | DÉBITOS CONSOLID | | | | | |
| | | | PASEP-PARCELAMEN | 24.146,65 | 194.953,60 | 219.100,25 | | 0,00 |
| - | - | - | TOTAL GERAL | 14.611.781,95 | 3.740.522,75 | 481.980,65 | | 17.870.324,05 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - GP | 0,00 | 30.455,72 | 30.455,72 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SIVSP | 0,00 | 233.264,72 | 233.264,72 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SARHMA | 0,00 | 13.385,18 | 13.385,18 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAS | 0,00 | 26.499,23 | 26.499,23 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB | 0,00 | 70.950,86 | 70.950,86 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS | 290.763,50 | 144.952,80 | 435.716,30 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAFP | 0,00 | 45.435,06 | 45.435,06 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCTEJ | 0,00 | 6.608,48 | 6.608,48 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME | 0,00 | 61.438,43 | 61.438,43 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SIVSP | 49.628,12 | 0,00 | 0,00 | 49.628,12 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB | 14.360,00 | 0,00 | 0,00 | 14.360,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAFP | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME | 1.734,96 | 0,00 | 0,00 | 1.734,96 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAFP | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - GP | 11.300,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.300,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SIVSP | 9.899,50 | 0,00 | 7.740,00 | 2.159,50 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS | 15.100,00 | 0,00 | 10.600,00 | 4.500,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 45.437,92 | 0,00 | 32.385,22 | 13.052,70 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS | 79.750,49 | 0,00 | 38.479,07 | 41.271,42 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCOT | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAFP | 19.544,80 | 0,00 | 12.044,80 | 7.500,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCTEJ | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME | 13.150,00 | 0,00 | 9.350,00 | 3.800,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - GP | 0,00 | 10.045,69 | 0,00 | 10.045,69 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SIVSP | 0,00 | 297.353,31 | 0,00 | 297.353,31 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SARHMA | 0,00 | 29.721,34 | 0,00 | 29.721,34 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAS | 0,00 | 24.193,89 | 0,00 | 24.193,89 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 0,00 | 633.906,98 | 0,00 | 633.906,98 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS | 0,00 | 124.301,78 | 0,00 | 124.301,78 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 0,00 | 13.164,49 | 0,00 | 13.164,49 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCOT | 0,00 | 14.549,00 | 0,00 | 14.549,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAFP | 0,00 | 97.588,11 | 0,00 | 97.588,11 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCTEJ | 0,00 | 47.940,84 | 0,00 | 47.940,84 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME | 0,00 | 100.789,78 | 0,00 | 100.789,78 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP | 30.455,72 | 0,00 | 30.455,72 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SIVSP | 233.264,72 | 0,00 | 233.264,72 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SARHMA | 13.385,18 | 0,00 | 13.385,18 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS | 26.499,23 | 0,00 | 26.499,23 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB | 70.950,86 | 0,00 | 70.950,86 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS | 152.679,99 | 0,00 | 152.679,99 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAFP | 45.435,06 | 0,00 | 45.435,06 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTEJ | 6.608,48 | 0,00 | 6.608,48 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME | 61.438,43 | 0,00 | 61.438,43 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMU | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SIVSP | 16.265,08 | 0,00 | 0,00 | 16.265,08 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS | 120,81 | 0,00 | 0,00 | 120,81 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB | 153.970,87 | 0,00 | 26.105,06 | 127.865,81 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS | 40.676,77 | 0,00 | 19.935,73 | 20.741,04 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAFP | 25.487,20 | 0,00 | 0,00 | 25.487,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME | 25.590,72 | 0,00 | 0,00 | 25.590,72 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP | 4.976,34 | 0,00 | 0,00 | 4.976,34 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SIVSP | 167.104,63 | 0,00 | 136.814,89 | 30.289,74 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS | 2.735,80 | 0,00 | 0,00 | 2.735,80 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB | 938,19 | 0,00 | 0,00 | 938,19 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS | 24.399,73 | 0,00 | 5.850,00 | 18.549,73 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAFP | 6.760,98 | 0,00 | 5.000,00 | 1.760,98 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTEJ | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 76,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME | 4.624,94 | 0,00 | 0,00 | 4.624,94 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIVSP | 80.803,23 | 0,00 | 54.145,32 | 26.657,91 |
| 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 | 142.466,84 | 0,00 | 113.584,64 | 28.882,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS | 36.679,66 | 0,00 | 0,00 | 36.679,66 |
| 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 - SAFP | 1.244,83 | 0,00 | 1.244,83 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTEJ | 22.544,16 | 0,00 | 0,00 | 22.544,16 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME | 2.151,83 | 0,00 | 0,00 | 2.151,83 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP | 57.782,58 | 10.000,00 | 43.657,10 | 24.125,48 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIVSP | 637.693,39 | 7.740,00 | 529.373,03 | 116.060,36 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SARHMA | 29.917,50 | 0,00 | 20.922,58 | 8.994,92 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS | 189.681,27 | 10.600,00 | 139.307,02 | 60.974,25 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 731.499,58 | 32.385,22 | 486.984,44 | 276.900,36 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 1.518.196,91 | 38.479,07 | 1.280.071,51 | 276.604,47 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | 37.297,27 | 0,00 | 30.339,05 | 6.958,22 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCOT | 10.166,40 | 0,00 | 8.566,40 | 1.600,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAFP | 306.908,24 | 12.044,80 | 227.318,67 | 91.634,37 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTEJ | 83.346,88 | 2.070,00 | 75.171,77 | 10.245,11 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDIC | 9.476,00 | 0,00 | 9.476,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME | 383.838,45 | 9.350,00 | 253.103,45 | 140.085,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP | 0,00 | 11.308,11 | 0,00 | 11.308,11 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SIVSP | 0,00 | 681.768,77 | 0,00 | 681.768,77 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SARHMA | 0,00 | 9.578,78 | 0,00 | 9.578,78 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS | 0,00 | 132.089,24 | 0,00 | 132.089,24 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 0,00 | 16.290,11 | 0,00 | 16.290,11 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 0,00 | 897.328,87 | 0,00 | 897.328,87 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 0,00 | 53.446,45 | 0,00 | 53.446,45 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCOT | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAFP | 0,00 | 58.318,71 | 0,00 | 58.318,71 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTEJ | 0,00 | 182.309,54 | 0,00 | 182.309,54 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 0,00 | 111.689,23 | 0,00 | 111.689,23 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 5.974.185,79 | 4.306.342,59 | 5.154.112,23 | 5.126.416,15 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINOICAL. - CMU | 0,00 | 459,80 | 459,80 | 0,00 |
| DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB | 0,00 | 679,90 | 679,90 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP | 13.865,68 | 75.544,67 | 82.216,97 | 7.193,38 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP | 303,08 | 8.928,14 | 8.370,60 | 860,62 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA | 1.299,69 | 21.171,90 | 20.036,97 | 2.434,62 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS | 3.487,53 | 49.355,30 | 47.638,80 | 5.204,03 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 0,00 | 748.790,01 | 748.790,01 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 3.257,86 | 231.184,75 | 213.262,55 | 21.180,06 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT | 0,00 | 10.791,27 | 9.592,24 | 1.199,03 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFP | 3.771,09 | 41.143,16 | 40.723,48 | 4.190,77 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCTEJ | 0,00 | 7.877,01 | 6.217,85 | 1.659,16 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME | 491,26 | 30.583,51 | 19.894,78 | 11.179,99 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU | 3.663,26 | 257.241,96 | 257.241,96 | 3.663,26 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA | 0,00 | 6.965,76 | 6.205,78 | 759,98 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS | 0,00 | 11.257,81 | 10.143,15 | 1.114,66 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB | 0,00 | 413.381,66 | 413.381,66 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS | 0,00 | 314.323,84 | 288.147,96 | 26.175,88 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS | 0,00 | 1.827,49 | 1.827,49 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFP | 0,00 | 27.352,68 | 24.823,99 | 2.528,69 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ | 0,00 | 10.220,86 | 9.422,88 | 797,98 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME | 1.942,87 | 33.996,51 | 34.539,05 | 1.400,33 |
| FALTAS - CMU | 31,23 | 0,00 | 0,00 | 31,23 |
| FALTAS - FMS | 0,00 | 14.927,84 | 14.927,84 | 0,00 |
| FALTAS - SAFP | 0,00 | 1.392,50 | 1.392,50 | 0,00 |
| FALTAS - FME | 0,00 | 1.779,71 | 1.779,71 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| INSS. - CMU | 5.167,03 | 112.264,43 | 112.264,43 | 5.167,03 |
| INSS. - GP | 8.613,66 | 41.018,27 | 49.631,93 | 0,00 |
| INSS. - SIVSP | 19.683,94 | 167.297,93 | 186.981,87 | 0,00 |
| INSS. - SARHMA | 4.316,01 | 26.242,43 | 30.558,44 | 0,00 |
| INSS. - SAS | 15.039,91 | 103.969,01 | 119.008,92 | 0,00 |
| INSS. - FUNDEB | 218.081,37 | 1.203.204,52 | 1.421.285,89 | 0,00 |
| INSS. - FMS | 56.743,48 | 381.190,66 | 437.934,14 | 0,00 |
| INSS. - FMAS | 5.252,07 | 36.732,35 | 41.984,42 | 0,00 |
| INSS. - SCOT | 1.131,24 | 11.798,03 | 12.929,27 | 0,00 |
| INSS. - SAFP | 16.451,95 | 78.925,16 | 95.377,11 | 0,00 |
| INSS. - SCTEJ | 3.664,46 | 35.868,56 | 39.533,02 | 0,00 |
| INSS. - SDIC | 720,57 | 9.972,06 | 10.692,63 | 0,00 |
| INSS. - FME | 6.467,40 | 63.621,22 | 70.088,62 | 0,00 |
| IRRF PMU - SAFP | 0,00 | 4.339,99 | 4.339,99 | 0,00 |
| IRRF. - CMU | 9.573,34 | 81.497,66 | 77.913,61 | 13.157,39 |
| IRRF. - GP | 0,00 | 81.876,95 | 81.876,95 | 0,00 |
| IRRF. - SIVSP | 0,00 | 52.327,27 | 52.327,27 | 0,00 |
| IRRF. - SARHMA | 0,00 | 3.676,35 | 3.676,35 | 0,00 |
| IRRF. - SAS | 0,00 | 13.060,76 | 13.060,76 | 0,00 |
| IRRF. - FUNDEB | 0,00 | 350.285,14 | 350.285,14 | 0,00 |
| IRRF. - FMS | 0,00 | 21.677,05 | 21.677,05 | 0,00 |
| IRRF. - FMAS | 0,00 | 9.662,41 | 9.662,41 | 0,00 |
| IRRF. - SCOT | 0,00 | 1.466,54 | 1.466,54 | 0,00 |
| IRRF. - SCTEJ | 0,00 | 14.496,67 | 14.496,67 | 0,00 |
| IRRF. - SDIC | 0,00 | 3.600,05 | 3.600,05 | 0,00 |
| IRRF. - FME | 0,00 | 21.015,82 | 21.015,82 | 0,00 |
| ISSQN - CMU | 789,88 | 165,00 | 165,00 | 789,88 |
| ISSQN - GP | 0,00 | 4.667,65 | 4.667,65 | 0,00 |
| ISSQN - SIVSP | 0,00 | 74.633,34 | 74.633,34 | 0,00 |
| ISSQN - SARHMA | 0,00 | 1.480,13 | 1.480,13 | 0,00 |
| ISSQN - SAS | 0,00 | 1.853,80 | 1.853,80 | 0,00 |
| ISSQN - FUNDEB | 0,00 | 1.106,70 | 1.106,70 | 0,00 |
| ISSQN - FMS | 0,00 | 238.874,89 | 238.874,89 | 0,00 |
| ISSQN - FMAS | 0,00 | 1.285,75 | 1.285,75 | 0,00 |
| ISSQN - SCTEJ | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| ISSQN - SDIC | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| ISSQN - FME | 0,00 | 906,10 | 906,10 | 0,00 |
| M&A SEGUROS - SIVSP | 38,24 | 458,88 | 448,88 | 48,24 |
| M&A SEGUROS - SAS | 101,90 | 843,12 | 874,76 | 70,26 |
| M&A SEGUROS - FUNDEB | 1.735,74 | 20.639,56 | 22.375,30 | 0,00 |
| M&A SEGUROS - FMS | 0,00 | 3.250,32 | 2.979,46 | 270,86 |
| M&A SEGUROS - FME | 94,92 | 1.328,36 | 1.360,00 | 63,28 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEB | 653,75 | 0,00 | 653,75 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES - FMS | 1.699,65 | 0,00 | 1.699,65 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RESTITUICOES - FME | 787,49 | 0,00 | 787,49 | 0,00 |
| PENHORA SOBRE FOLHA - SIVSP | 883,20 | 0,00 | 883,20 | 0,00 |
| PENHORA SOBRE FOLHA - SCTEJ | 0,00 | 883,20 | 883,20 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP | 0,00 | 6.163,85 | 5.992,42 | 171,43 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAS | 0,00 | 4.245,27 | 4.245,27 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 676,09 | 24.839,05 | 25.515,14 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 906,63 | 9.729,12 | 9.319,62 | 1.316,13 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAFP | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ | 114,95 | 5.962,00 | 5.841,00 | 235,95 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 264,40 | 5.214,10 | 5.214,10 | 264,40 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| SIND.APEOC - FUNDEB | 3.959,93 | 51.080,16 | 55.040,09 | 0,00 |
| SIND.APEOC - FME | 144,64 | 2.313,05 | 2.361,66 | 96,03 |
| SIND.SAUDE - FMS | 835,84 | 4.867,50 | 5.345,84 | 357,50 |
| SINTSEP - SIVSP | 42,57 | 520,74 | 519,09 | 44,22 |
| SINTSEP - SARHMA | 88,68 | 1.066,98 | 1.066,47 | 89,19 |
| SINTSEP - SAS | 193,15 | 4.115,18 | 3.957,16 | 351,17 |
| SINTSEP - FUNDEB | 3.393,81 | 42.963,67 | 46.357,48 | 0,00 |
| SINTSEP - FMS | 839,80 | 15.522,34 | 15.026,68 | 1.335,46 |
| SINTSEP - FMAS | 309,28 | 1.855,68 | 2.010,32 | 154,64 |
| SINTSEP - SAFP | 188,42 | 2.270,94 | 2.459,36 | 0,00 |
| SINTSEP - SCTEJ | 74,50 | 894,00 | 894,00 | 74,50 |
| SINTSEP - FME | 173,70 | 2.337,40 | 2.353,11 | 157,99 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 424.611,14 | 5.797.733,16 | 6.106.555,08 | 115.789,22 |
| TOTAL GERAL | 6.398.796,93 | 10.104.075,75 | 11.260.667,31 | 5.242.205,37 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 539.500,00 (Quinhentos e Trinta e Nove 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 539.500,00 (Quinhentos e Trinta e Nove 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$539.500,00 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 04 de Janeiro de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 500,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 7.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra | | 3.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 2.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 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 | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 155.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 191.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 8.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 5.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 90.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 115.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 27 812 0029 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 205.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 206.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 2.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 539.500,00 |

Umirim, 04 de Janeiro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 500,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. de Admin, Finanças e Planejamento | | |
| 28 846 0000 2.009 | Contribuições para a Formacao do PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 28 846 0000 2.010 | Sentenças Judiciais | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 2.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 16.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 40.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 115.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 13 392 0028 2.063 | Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 13 392 0028 2.064 | Apoio e ampliação da banda de música municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| 23 695 0030 2.065 | Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 27 812 0029 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 27 812 0029 2.066 | Apoio à criação da Liga Desportiva | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 27 812 0029 2.067 | Desenvolvimento e Expansão do Esporte | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 106.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 102.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 539.500,00 |

Umirim, 04 de Janeiro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte 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$625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinço Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Fevereiro de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 60.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 38.000,00 |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 180.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 308.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 250.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 255.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 2.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 625.000,00 |

Umirim, 01 de Fevereiro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec. de Admin, Finanças e Planejamento | | |
| 28 843 0000 2.008 | Amortização da Dívida Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10.000,00 |
| 28 846 0000 2.010 | Sentenças Judiciais | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 30.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 20.000,00 |
| TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | | 60.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 50.000,00 |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 50.000,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 40.000,00 |
| 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 | | |
| | | 1620000000 Contribuição de Iluminação Pública | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1620000000 Contribuição de Iluminação Pública | 30.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 512 0024 1.010 | Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 40.000,00 |
| 17 512 0024 1.011 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 40.000,00 |
| 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 | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 308.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 250.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 255.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 2.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 625.000,00 |

Umirim, 01 de Fevereiro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0003C/21, de 28 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 245.000,00 (Duzentos e Quarenta 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 245.000,00 (Duzentos e Quarenta 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$245.000,00 (Duzentos e Quarenta e Cinço Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 28 de Fevereiro de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/21 de 28 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Camara Municipal de Umirim | | |
| 01 031 0001 2.001 | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 150.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 95.000,00 |
| | TOTAL Camara Municipal de Umirim | | 245.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 245.000,00 |

Umirim, 28 de Fevereiro de 2021.

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 0003C/21 de 28 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Camara Municipal de Umirim | | |
| 01 031 0001 1.001 | Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinario | 40.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo | | |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - civil | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinario | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinario | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 135.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 30.000,00 |
| | TOTAL Camara Municipal de Umirim | | 245.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 245.000,00 |

Umirim, 28 de Fevereiro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 752.700,00 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 752.700,00 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$752.700,00 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Seteçentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Março de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 110.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 110.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.200,00 |
| | TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra | | 13.200,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 140.000,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| | | Anul.dotação | 194.500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 414.500,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 215.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 752.700,00 |

Umirim, 01 de Março de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 04 131 0004 2.004 | Realização de eventos institucionais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| 14 422 0044 2.005 | Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.200,00 |
| 14 422 0044 2.006 | Criação da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 23.200,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 80.000,00 |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 34.500,00 |
| 17 512 0024 1.011 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 50.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| 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 | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 200.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 514.500,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 50.000,00 |
| 10 301 0034 1.019 | Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 50.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 50.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 215.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 752.700,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

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

Umirim, 01 de Março de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00004/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 1.425.090,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Noventa 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.425.090,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Noventa 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$1.425.090,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Noventa Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Abril de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.090,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 6.090,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 5.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 60.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 140.000,00 |
| 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 | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 220.000,00 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 76.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 81.000,00 |
| | PARA: | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 150.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 200.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 657.000,00 |
| | PARA: | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 38.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 46.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 120.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 120.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 230.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 230.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.425.090,00 |

Umirim, 01 de Abril de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 04 122 0002 2.003 | Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.090,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 46.090,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient | | |
| 18 542 0032 2.013 | Ações de defesa e controle ambiental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 20 608 0027 2.015 | Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 15.000,00 |
| 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 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU | | 100.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 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 | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 40.000,00 |
| 15 452 0025 1.006 | Construção de Galpões de Incentivo a Indústria | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 100.000,00 |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 16 482 0021 1.008 | Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 20.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| 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 | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 30.000,00 |
| 25 752 0025 1.012 | Ampliação de redes de eletrificação urbana | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 20.000,00 |
| 26 782 0043 1.013 | Construção, Ampliação e Reçuperação de Estradas Vicinais do Municipio. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 410.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0014 2.031 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 100.000,00 |
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 12 361 0015 1.015 | Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 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 | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 80.000,00 |
| 12 362 0014 2.034 | Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 100.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0014 2.038 | Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 425.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 40.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.000,00 |
| 10 301 0034 1.019 | Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 40.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 150.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 234.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 27 812 0029 1.021 | Reforma e Ampliação do Estádio municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 68.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 62.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 112.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.425.090,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

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

Umirim, 01 de Abril de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00005/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 945.800,00 (Novecentos e Quarenta 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 945.800,00 (Novecentos e Quarenta 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$945.800,00 (Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 03 de Maio de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 15.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.800,00 |
| | TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra | | 1.800,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 22.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 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 | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 61.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 131.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 62.000,00 |
| 12 365 0016 2.039 | Desenvolvimento da educação infantil - FME | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 117.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 80.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 220.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 190.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 572.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 2.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 945.800,00 |

Umirim, 03 de Maio de 2021.

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 00005/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | | 15.000,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 18 544 0024 1.002 | Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | | 20.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 31.000,00 |
| 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 | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 100.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | | 131.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0013 2.030 | Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 |
| 12 361 0015 1.015 | Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 50.000,00 |
| 12 361 0015 1.016 | Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 15.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 115.000,00 |
| | DE: | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 80.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 80.000,00 |
| | DE: | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 200.000,00 |
| 10 301 0034 1.019 | Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 50.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 122.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 200.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 572.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 27 812 0029 1.021 | Reforma e Ampliação do Estádio municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.800,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 7.800,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 945.800,00 |

Umirim, 03 de Maio de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00006/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 1.822.250,00 (Um Milhão, Oitoçentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.822.250,00 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta 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$1.822.250,00 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Junho de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50.300,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 50.300,00 |
| PARA: | | | |
| 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 jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 18.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 24.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 90.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| 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 | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | Anul.dotação | 32.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 17 512 0024 2.026 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 174.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 49.700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 139.700,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 110.250,00 |
| 12 365 0016 2.044 | Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 150.000,00 |
| 12 365 0016 2.045 | Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 28.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 313.250,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 75.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 220.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 28.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 160.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 902.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 12.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 180.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 187.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.822.250,00 |

Umirim, 01 de Junho de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.300,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 10.300,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec,de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient | | |
| 20 605 0045 2.014 | Apoio ao pescador artesanal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 20 608 0027 2.015 | Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 50.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| 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 | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 50.000,00 |
| 26 782 0043 1.013 | Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Municipio. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 150.000,00 |
| 26 782 0043 1.014 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 24.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 274.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0013 2.030 | Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 51.000,00 |
| 12 361 0015 1.015 | Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 30.000,00 |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 8.700,00 |
| 12 361 0015 1.016 | Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 30.000,00 |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 20.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 139.700,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 100.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 200.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 153.250,00 |
| 12 361 0015 1.017 | Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 11.000,00 |
| 12 365 0016 2.044 | Manutenção das atividades da educação in fantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 50.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 514.250,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| 10 122 0002 2.054 | Enfrentamento da Emergencia do COVID-19 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 30.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 70.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 150.000,00 |
| 10 301 0034 1.019 | Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 50.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0010 1.020 | Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 50.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 200.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 702.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 27 812 0029 1.021 | Reforma e Ampliação do Estádio municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 12.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 60.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 30.000,00 |
| 08 244 0039 2.080 | Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 30.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 140.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.822.250,00 |

Umirim, 01 de Junho de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0006C/21, de 30 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro 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$24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 30 de Junho de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/21 de 30 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Camara Municipal de Umirim | | |
| 01 031 0001 2.001 | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | |
| | | Anul.dotação | 24.000,00 |
| | TOTAL Camara Municipal de Umirim | | 24.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 24.000,00 |

Umirim, 30 de Junho de 2021.

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 0006C/21 de 30 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Camara Municipal de Umirim | | |
| 01 031 0001 2.001 | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 24.000,00 |
| | TOTAL Camara Municipal de Umirim | | 24.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 24.000,00 |

Umirim, 30 de Junho de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00007/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 2.102.200,00 (Dois Milhões, Cento e Dois 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.102.200,00 (Dois Milhões, Cento e Dois 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$2.102.200,00 (Dois Milhões, Cento e Dois Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Julho de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | | 80.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient | | |
| 04 122 0002 2.012 | Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambient | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.500,00 |
| TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | | 10.500,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.200,00 |
| TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | | 15.200,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 56.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 104.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 111.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 270.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 485.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 12.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 185.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 210.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 75.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 212.000,00 |
| 10 304 0012 2.061 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.389.500,00 |
| | PARA: | | |
| | 09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 5.000,00 |
| | PARA: | | |
| | 10 01. Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 23.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Secretaria de Assistencia Social | | 61.000,00 |
| TOTAL | GERAL | | 2.102.200,00 |

Umirim, 01 de Julho de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient | | |
| 18 544 0024 1.002 | Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.500,00 |
| 20 608 0027 2.016 | Implement. do Programa Hora de Plantar | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 10.500,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 15 452 0022 2.021 | Manutenção das Vias Urbanas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0025 1.005 | Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 29.500,00 |
| 15 452 0025 1.006 | Construção de Galpões de Incentivo a Indústria | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 100.000,00 |
| 15 452 0025 2.023 | Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| 17 512 0024 1.010 | Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 30.000,00 |
| 17 512 0024 1.011 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 30.000,00 |
| 26 782 0043 1.014 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 239.500,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0013 2.030 | Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 30.000,00 |
| 12 361 0014 2.031 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 100.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 20.000,00 |
| 12 361 0015 1.015 | Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/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 | Obras e instalações | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 15.000,00 |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 15.000,00 |
| 12 362 0014 2.034 | Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 30.000,00 |
| 12 365 0014 2.038 | Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 20.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 260.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 200.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 300.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 7.000,00 |
| 10 301 0009 2.056 | Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 100.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 200.000,00 |
| 10 302 0010 1.020 | Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 50.000,00 |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 50.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Médja e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 150.000,00 |
| 10 304 0012 2.061 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 40.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 732.500,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 3.000,00 |
| 08 244 0020 2.070 | Realização das conferências municipais | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 2.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.200,00 |
| 08 244 0041 2.073 | Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 08 482 0021 2.074 | Manutenção do Programa de Habitação Urbana | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 52.700,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0033 2.076 | Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 7.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 7.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.102.200,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

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

Umirim, 01 de Julho de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00008/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 1.755.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Cinco 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.755.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Cinco 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$1.234.038,35 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$521.561,65 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Cinco 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 Agosto de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 28 843 0000 2.008 | Amortização da Dívida Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 216.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 7.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 26.000,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 90.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 31.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 38.000,00 |
| | PARA: | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Exce.arrec. | 400.000,00 |
| 12 365 0016 2.044 | Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 476.000,00 |
| | PARA: | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.038,35 |
| | | Exce.arrec. | 1.561,65 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 220.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 180.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 305.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 742.600,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 27 812 0029 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 28.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 33.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 40.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Exce.arrec. | 80.000,00 |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 125.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.755.600,00 |

Umirim, 02 de Agosto de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.700,00 |
| TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | | 3.700,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.500,00 |
| TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | | 2.500,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 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 | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 40.000,00 |
| 15 452 0025 1.005 | Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 37.000,00 |
| 15 452 0025 2.022 | Manutenção e Conservação dos Cemitérios | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 16 481 0021 1.007 | Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 20.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| 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 | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 10.000,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 20.000,00 |
| 17 512 0024 2.026 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 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 | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 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 | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 20.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 247.000,00 |
| 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 | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 3.000,00 |
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 50.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 57.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 6.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 70.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 400.000,00 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 3.000,00 |
| 12 365 0016 2.045 | Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | 20.000,00 |
| 12 365 0016 2.046 | Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 60.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 564.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 29.800,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0009 2.056 | Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 53.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 10 301 0034 1.019 | Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 36.538,35 |
| 10 302 0010 1.020 | Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 30.000,00 |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 20.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 276.338,35 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | 3.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 3.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 08 244 0020 2.070 | Realização das conferências municipais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 08 244 0020 2.071 | Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, foruns e org. socia | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,0 |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,0 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,0 |
| 08 244 0041 2.073 | Operacionalizaçao e Cozinha Comunitaria | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,0 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,0 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,0 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,0 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 49.500,0 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000, |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000, |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000, |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.000, |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000, |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 31.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.234.038,35 |

Umirim, 02 de Agosto de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00013/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 3.803.400,00 (Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Quatrocentos 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.803.400,00 (Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Quatrocentos 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$3.803.400,00 (Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Setembro de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 33.100,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 35.100,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 37.800,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 214.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 57.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 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 | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 17 512 0024 2.026 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 250.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 696.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 225.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 26.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.800,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 261.800,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 270.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 0
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$ |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 315.000,0 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 100.000,0 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 350.000,0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 450.000,0 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 8.000,0 |
| 12 365 0016 2.045 | Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 15.000,0 |
| 12 365 0016 2.046 | Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 30.000,0 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 1.538.000,0 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 35.000,0 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 32.500,0 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 3.000,0 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 250.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 350.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 350.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 28.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.069.500,00 |
| | PARA: | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 9.000,00 |
| | PARA: | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 15.200,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 53.200,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 08 244 0039 2.080 | Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 103.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.803.400,00 |

Umirim, 01 de Setembro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 28 846 0000 2.010 | Sentenças Judiciais | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.300,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.800,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 22.100,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 18 544 0024 1.002 | Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 20 605 0045 2.014 | Apoio ao pescador artesanal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 20 608 0027 2.015 | Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 608 0027 2.016 | Implement. do Programa Hora de Plantar | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 41.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 3.000,00 |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 18.000,00 |
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 2.000,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 15.000,00 |
| 15 452 0022 2.021 | Manutenção das Vias Urbanas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1530000000 Transfência da União de Royalty Petróleo | 50.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0025 1.005 | Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.800,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 15 452 0025 2.022 | Manutenção e Conservação dos Cemitérios | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 15 452 0025 2.023 | Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 15 452 0025 2.025 | Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 16 481 0021 1.007 | Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 16 482 0021 1.008 | Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 70.000,00 |
| 17 512 0024 1.009 | Construção de Kit's Sanitários | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 20.000,00 |
| 17 512 0024 1.010 | Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 30.000,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 25.000,00 |
| 17 512 0024 1.011 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 15.000,00 |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 25.000,00 |
| 17 512 0024 2.026 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 25 752 0025 1.012 | Ampliação de redes de eletrificação urbana | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 25.000,00 |
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 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 | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 200.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0043 1.014 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 20.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 667.800,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0013 2.030 | Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 |
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100.000,00 |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 30.000,00 |
| | | | 50.000,00 |
| 12 361 0015 1.016 | Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME | | 25.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 800,00 |
| 12 362 0014 2.034 | Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 90.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 345.800,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 130.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 150.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.100.000,00 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |
| 12 365 0016 2.044 | Manutenção das atividades da educação in fantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 20.000,00 |
| 12 365 0016 2.045 | Manutenção das atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 20.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 1.920.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 8.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 6.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 10 122 0002 2.053 | Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 10 122 0002 2.054 | Enfrentamento da Emergencia do COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 40.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 10.000,00 |
| 10 122 0036 2.055 | Func. do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 2.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 50.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 60.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde | 10.000,00 |
| 10 301 0034 1.019 | Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 5.000,00 |
| | | 1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde | 20.000,00 |
| 10 302 0010 1.020 | Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 2.500,00 |
| | | 1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento | 10.000,00 |
| | | 1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde | 20.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | 50.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 50.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 80.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 100.000,00 |
| 10 304 0012 2.061 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 50.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 749.500,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 13 392 0028 2.064 | Apoio e ampliação da banda de música municipal | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.000,0( |
| TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | | 9.000,0( |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,0( |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,0( |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,0( |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,0( |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.200,0( |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 08 244 0041 2.073 | Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 08 482 0021 2.074 | Manutenção do Programa de Habitação Urbana | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | | 29.200,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 8.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0033 2.076 | Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 19.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.803.400,00 |

Umirim, 01 de Setembro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00014/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 1.971.200,00 (Um Milhão, Novecentos e Setenta 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.971.200,00 (Um Milhão, Novecentos e Setenta 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$1.971.200,00 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Um Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Outubro de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 84.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 84.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 21.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 28 846 0000 2.009 | Contribuições para a Formacao do PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 100.500,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| | TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 4.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | |
| | | Anul,dotação | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | |
| | | 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 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | |
| | | Anul.dotação | 24.000,00 |
| 17 512 0024 2.026 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'agua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | |
| | | Anul.dotação | 130.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 253.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul,dotação | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 12 361 0014 2.031 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 38.500,00 |
| | PARA: | | |
| | 07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 600.000,00 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 12 365 0016 2.046 | Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 65.000,00 |
| 12 366 0014 2.049 | Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 36.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 712.000,00 |
| | PARA: | | |
| | 08 01. Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 3.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 26.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 150.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 220.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000002 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 102.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 80.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 675.200,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 32.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 37.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.971.200,00 |

Umirim, 01 de Outubro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.200,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.800,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.800,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.900,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 04 122 0002 2.003 | Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 13.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 131 0004 2.004 | Realização de eventos institucionais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 13.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 25.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 226.300,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 1.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient | | |
| 18 544 0024 1.002 | Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 4.000,00 |
| 20 608 0027 2.016 | Implement. do Programa Hora de Plantar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 9.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretária de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.800,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 70.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0022 2.021 | Manutenção das Vias Urbanas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 30.000,00 |
| 15 452 0025 1.005 | Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 15 452 0025 1.006 | Construção de Galpões de Incentivo a Indústria | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 100.000,00 |
| 15 452 0025 2.022 | Manutenção e Conservação dos Cemitérios | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 16 481 0021 1.007 | Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| 16 482 0021 1.008 | Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 17 512 0024 1.009 | Construção de Kit's Sanitários | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| 17 512 0024 1.010 | Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 2.000,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 17 512 0024 1.011 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 3.000,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 2.000,00 |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 3.000,00 |
| 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 | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 150.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 100.000,00 |
| 26 782 0043 1.014 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 503.800,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0013 2.030 | Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 |
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 12.000,00 |
| 12 361 0015 1.015 | Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 5.000,00 |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 5.000,00 |
| 12 361 0015 1.016 | Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 5.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 87.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 50.000,00 |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 150.000,00 |
| 12 361 0015 1.017 | Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 12.000,00 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |
| 12 365 0015 1.018 | Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 20.000,00 |
| 12 365 0016 2.045 | Manutenção das atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0016 2.046 | Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 20.000,00 |
| 12 365 0016 2.047 | Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 50.000,00 |
| 12 366 0014 2.048 | Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 3.000,00 |
| 12 367 0014 2.051 | Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 30.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 652.800,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saude | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 10 122 0002 2.053 | Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 800,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 800,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.800,00 |
| 10 122 0002 2.054 | Enfrentamento da Emergencia do COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 9.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 4.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 10.000,00 |
| 10 122 0036 2.055 | Func. do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 800,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 20.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0034 1.019 | Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1211000000 | 800,00 |
| 10 301 0036 2.058 | Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1211000000 | 4.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1211000000 | 10.000,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1211000000 | 4.000,00 |
| 10 302 0010 1.020 | Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Transferência SUS Bloco de investimento | 1215000000 | 5.000,00 |
| | Transferência de convênio-União/Saúde | 1220000001 | 5.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1211000000 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1214000000 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1214000000 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | Transferência de convênio-Estados/Saúde | 1220000002 | 12.000,00 |
| 10 303 0011 2.060 | Manutenção da Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1211000000 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1214000000 | 5.000,00 |
| 10 304 0012 2.061 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | Transferência SUS Bloco de manutenção | 1214000000 | 40.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 394.500,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.800,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.800,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 13 392 0028 2.063 | Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 27 812 0029 1.021 | Reforma e Ampliação do Estádio municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 38.600,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 600,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 5.200,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 244 0033 2.076 | Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 33.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 03. | Fundo Mun.dos Dir da Criança e do Adoles | | |
| 08 243 0017 2.081 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado | | 20.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.971.200,00 |

Umirim, 01 de Outubro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 0014C/21, de 31 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Umirim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 31 de Outubro de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0014C/21 de 31 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Camara Municipal de Umirim | | |
| 01 031 0001 2.001 | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| | TOTAL Camara Municipal de Umirim | | 50.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 50.000,00 |

Umirim, 31 de Outubro de 2021.

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 0014C/21 de 31 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Camara Municipal de Umirim | | |
| 01 031 0001 2.001 | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| | TOTAL Camara Municipal de Umirim | | 50.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 50.000,00 |

Umirim, 31 de Outubro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00015/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 2.753.500,00 (Dois Milhões, Setecentos 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.753.500,00 (Dois Milhões, Setecentos 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$2.753.500,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 03 de Novembro de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.100,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 21.100,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient | | |
| 04 122 0002 2.012 | Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambient | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 36.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 36.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 115.000,0C |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,0C |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,0C |
| 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 | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,0C |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 149.000,0C |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 65.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 30.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 9.000,00 |
| 12 361 0014 2.031 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | Anul.dotação | 35.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 139.500,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 900.000,0C |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 48.500,0C |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 13.000,0C |
| 12 365 0016 2.045 | Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 16.100,0C |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 150.000,0C |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 1.127.600,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 31.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 26.700,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 120.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 210.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000002 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | Anul.dotação | 160.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 40.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 205.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 240.000,00 |
| 10 304 0012 2.061 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.089.200,00 |
| | PARA: | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.600,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 15.600,00 |
| | PARA: | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 59.500,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 74.000,00 |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 116.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.753.500,00 |

Umirim, 03 de Novembro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 14 422 0044 2.006 | Criação da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.200,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 11.200,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 6.000,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 25.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 20 608 0027 2.017 | Incentivo a Agricultura Familiar | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 20 608 0027 2.018 | Assistência a Seguro Safra | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 56.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 02. | Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA | | |
| 18 542 0032 2.019 | Manut. do Consorcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Residuos Solidos | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consorcio publico | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ partiçip. em consórcio público | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200.000,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ partiçip. em consórcio público | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU | | 215.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Public | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 30.000,00 |
| 15 452 0022 2.021 | Manutenção das Vias Urbanas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 10.000,00 |
| 15 452 0025 1.006 | Construção de Galpões de Incentivo a Indústria | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 190.000,00 |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |



FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 100.000,00 |
| 1610000000 | CIDE | | 5.200,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 80.000,00 |
| 26 782 0043 1.014 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 612.200,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 12 361 0013 2.030 | Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 |
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 20.000,00 |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 30.000,00 |
| 12 362 0014 2.034 | Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 5.000,00 |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 80.000,00 |
| 12 365 0014 2.038 | Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 50.000,00 |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 100.000,00 |
| 12 365 0016 2.039 | Desenvolvimento da educação infantil - FME | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 570.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 10.000,00 |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 70.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 10.000,00 |
| 12 361 0015 1.017 | Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 7.600,00 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 30.000,00 |
| 12 365 0015 1.018 | Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 10.000,00 |
| 12 365 0016 2.044 | Manutenção das atividades da educação in fantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 60.000,00 |
| 12 365 0016 2.045 | Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 3.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 2.000,00 |
| 12 365 0016 2.046 | Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 3.000,00 |
| 12 365 0016 2.047 | Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 50.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 4.000,00 |
| 12 366 0014 2.048 | Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 2.000,0 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 0
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$ |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.000,0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 2.000,0 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 2.000,0 |
| 12 367 0014 2.050 | Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 10.000,0 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.000,0 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 9.000,0 |
| 12 367 0014 2.051 | Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 4.000,0 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 763.600,0 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 30.000,0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 30.000,0 |
| 10 122 0002 2.054 | Enfrentamento da Emergencia do COVID-19 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 38.500,0 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 6.000,0 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0009 2.056 | Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 18.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 6.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 8.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 39.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 8.000,00 |
| 10 301 0036 2.058 | Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.000,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000002 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 70.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 9.000,00 |
| 10 304 0012 2.061 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 8.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 326.500,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| 13 392 0028 2.063 | Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 23 695 0030 2.065 | Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 27 812 0029 1.021 | Reforma e Ampliação do Estádio municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 27 812 0029 1.022 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 812 0029 2.066 | Apoio à criação da Liga Desportiva | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 27 812 0029 2.067 | Desenvolvimento e Expansão do Esporte | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 124.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 3.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0039 2.080 | Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 31.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 03. | Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles | | |
| 08 243 0017 2.081 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 18.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun dos Dir da Criança e do Ado | | 34.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 2.753.500,00 |

Umirim, 03 de Novembro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

DECRETO Nro 00016/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Umirim , o crédito suplementar no valor de R$ 3.956.602,68 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Dois Reais e Sessenta e Oito 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. 00564/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.956.602,68 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Dois Reais e Sessenta e Oito 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$3.956.602,68 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Umirim, em 01 de Dezembro de 2021

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 37.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.866,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 48.500,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 96.266,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.600,00 |
| | TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra | | 12.600,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 32.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 62.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 82.800,00 |
| 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 | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 500.377,89 |
| 17 512 0024 2.026 | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 80.700,00 |
| 26 782 0025 2.027 | Manutenção de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 312.500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 1.192.377,89 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0002 2.028 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 30.223,79 |
| 12 361 0014 2.031 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 45.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 12 365 0016 2.039 | Desenvolvimento da educação infantil - FME | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 182.223,79 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 455.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 578.000,00 |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | |
| | | Anul.dotação | 199.300,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 413.650,00 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 34.500,00 |
| 12 365 0016 2.046 | Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 12 365 0016 2.047 | Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 56.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 45.850,00 |
| 12 366 0014 2.049 | Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 12 367 0014 2.051 | Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 5.620,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 1.813.420,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 46.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 650,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 69.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 33.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 24.500,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.390,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 49.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 55.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 25.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 850,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 77.700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 495.290,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 04 122 0002 2.062 | Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.305,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 25.900,00 |
| 13 392 0028 2.063 | Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 1.200,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 41.605,00 |
| | PARA: | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 19.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 24.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.720,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 71.720,00 |
| | PARA: | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 11.800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| 08 244 0038 2.079 | Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 19.100,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 3.956.602,68 |

Umirim, 01 de Dezembro de 2021.

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 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.002 | Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 25.800,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 48.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 19.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 122 0002 2.003 | Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 197.900,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.300,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 54.600,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 28 843 0000 2.008 | Amortização da Dívida Contratada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 118.400,00 |
| 28 846 0000 2.009 | Contribuições para a Formacao do PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 13.700,00 |
| 28 846 0000 2.010 | Sentenças Judiciais | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.700,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.300,00 |
| | TOTAL Sec. de Admin, Finanças e Planejament | | 212.300,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 18.600,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.100,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.800,00 |
| TOTAL Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra | | | 45.500,00 |
| DE: | | | |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.600,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.600,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 18 542 0032 2.013 | Ações de defesa e controle ambiental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 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 | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 1.000,00 |
| 20 605 0045 2.014 | Apoio ao pescador artesanal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 20 608 0027 2.015 | Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 20 608 0027 2.016 | Implement. do Programa Hora de Plantar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| 20 608 0027 2.017 | Incentivo a Agricultura Familiar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.700,00 |
| 20 608 0027 2.018 | Assistência a Seguro Safra | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambi | | 133.000,00 |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 70.000,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente - FU | | 85.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 46.865,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 1530000000 Transfência da União de Royalty Petróleo | 10.000,00 |
| 15 451 0007 1.003 | Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 2.000,00 |
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 7.000,00 |
| 15 451 0007 1.004 | Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 2.000,00 |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 2.000,00 |
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 25.200,00 |
| 15 452 0022 2.021 | Manutenção das Vias Urbanas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10.000,00 |
| | | 1530000000 Transfência da União de Royalty Petróleo | 17.000,00 |
| 15 452 0025 1.005 | Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos feirantes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 3.000,00 |
| 15 452 0025 1.006 | Construção de Galpões de Incentivo a Indústria | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 80.600,00 |
| 15 452 0025 2.023 | Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 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 | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 4.000,00 |
| 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 | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.625,89 |
| 16 481 0021 1.007 | Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| 16 482 0021 1.008 | Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 17 512 0024 1.009 | Construcão de Kit's Sanitários | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| 17 512 0024 1.010 | Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 3.000,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 2.000,00 |
| 17 512 0024 1.011 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 2.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 3.000,00 |
| | | 1530000000 Transfência da União de Royalty Petróleo | 2.000,00 |
| 25 752 0025 1.012 | Ampliação de redes de eletrificação urbana | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1620000000 Contribuição de Iluminação Pública | 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 | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 2.100,00 |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 300.000,00 |
| | | 1610000000 CIDE | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 20.000,00 |
| 26 782 0043 1.014 | Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 1.000,00 |
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Infra Estrutura, Viação | | 681.490,89 |
| 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 | | |
| | | 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 29.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 103.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 11.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1.283,79 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.506,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 12 361 0013 2.030 | Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 18.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 25.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 20.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 56.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 20.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.615,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 12 361 0014 2.032 | Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 12 361 0014 2.033 | Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 5.000,00 |
| 12 361 0015 1.015 | Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 5.000,00 |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 5.027,00 |
| 12 361 0015 1.016 | Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 9.000,00 |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 5.000,00 |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 10.000,00 |
| 12 362 0014 2.034 | Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 5.000,00 |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 20.000,00 |
| 12 365 0014 2.036 | Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar-Pre-Escola | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 31.000,00 |
| 12 365 0014 2.037 | Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - CRECHES | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 55.000,00 |
| 12 365 0014 2.038 | Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 50.000,00 |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 8.000,00 |
| 12 365 0016 2.039 | Desenvolvimento da educação infantil - FME | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 753.431,79 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 21.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 100.000,00 |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 95.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 23.000,00 |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 13.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 58.000,00 |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 52.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 6.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 24.000,00 |
| 12 361 0013 2.042 | Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 19.100,00 |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 563.000,00 |
| 12 361 0015 1.017 | Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 29.000,00 |
| 12 361 0015 2.043 | Manutenção do transporte escolar da educação básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 47.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0015 1.018 | Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 10.000,00 |
| 12 365 0016 2.044 | Manutenção das atividades da educação in fantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 22.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 53.300,00 |
| 12 365 0016 2.047 | Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 33.000,00 |
| 12 366 0014 2.049 | Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 22.000,00 |
| 12 367 0014 2.050 | Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 18.000,00 |
| 12 367 0014 2.051 | Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 26.000,00 |
| | TOTAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | 1.325.300,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0002 2.052 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 49.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 650,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 54.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 35.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 12.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 10 122 0002 2.054 | Enfrentamento da Emergencia do COVID-19 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214210000 | Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 | | 10.000,00 |
| 10 301 0009 2.057 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 26.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 14.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 17.000,00 |
| 10 302 0010 1.020 | Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.710,00 |
| 10 302 0010 2.059 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 13.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 6.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 7.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000002 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 16.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 391.360,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | |
| 13 392 0028 2.064 | Apoio e ampliação da banda de música municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 14.500,00 |
| 27 812 0029 2.067 | Desenvolvimento e Expansão do Esporte | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00564/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| | TOTAL Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Ju | | 40.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | |
| 08 122 0002 2.069 | Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 71.720,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assistencia Social | | 71.720,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0033 2.077 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 19.100,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 19.100,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.956.602,68 |

Umirim, 01 de Dezembro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRÒ
PREFEITO MUNICIPAL

# LEI Nº 585/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.021.

(Publicada em data de 21/10/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

***Estima a Reçeita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.***

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM** Faço saber que a Câmara Municipal de UMIRIM aprovou e eu sanciono a presente Lei:

## Título I

## DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

## Título II
## DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
### Capítulo I
### DA ESTIMATIVA DA RECEITA
#### Seção I
#### Da Receita Total

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de UMIRIM em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 65.573.720,00(sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.



modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Rua Major Sales, nº 28 - Cruzeiro | CEP: 62.660-000 | Umirim-Ceará www.umirim.ce.gov.br umirim@umirim.ce.gov.br

**Parágrafo Único.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

## Capítulo II
## DA FIXAÇÃO DA DESPESA
### Seção I
### Da Despesa Total

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 65.573.720,00(sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte reais) e é desdobrada nos seguintes valores:

I – R$ 46.485.020,00(quarenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte reais) do Orçamento Fiscal e;

II – R$ 19.088.700,00 (dezenove milhões, oitenta e oito mil e setecentos reais), do Orçamento da Seguridade Social.

### Seção II
### Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

**Art. 5º.** A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

## Capítulo III
## DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 7º.** O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, Transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas a Lei Orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

**Parágrafo único.** Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4320/64.

§ 1º - Não será computado no limite estabelecido neste artigo o crédito suplementar destinado a:

I. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais;

II. atender às despesas financiadas com recursos oriundos de operações de crédito e convênios;

III. incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

IV. incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizada a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no Orçamento Geral da União e/ou transferidos voluntariamente de Órgãos Estaduais e Federais, não computando-se no limite estabelecido no caput deste artigo

**Art. 9º** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

**Parágrafo Único.** Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

## Título III

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10.** O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

**Art. 11.** Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

**Art. 12.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**Art. 13.** O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

**Art. 14.** Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações e inclusões dos Programas e Ações contidos nesta Lei.

**Art. 15.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

**Anexo I**

## PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **68.035.906,52** |
| Receita Tributária | 920.700,00 |
| Receita de Contribuição | 167.800,00 |
| Receita Patrimonial | 101.200.00 |
| Receita de Serviços | 5.800,00 |
| Transferências Correntes | 66.838.406,52 |
| Outras Receitas Correntes | 2.000,00 |
| (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | -6.562.186,52 |
| (=) Receita Corrente Líquida | 61.473.720,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **4.100.000,00** |
| Transferências de capital | 4.100.000,00 |
| | |
| **TOTAL GERAL** | **65.573.720,00** |

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

**Anexo II**

## FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM | 2.172.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.192.220,00 |
| SECRETARIA DE ADMIN, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.242.800,00 |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 214.900,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC.REC.HIDRIC. E MEIO AMBIENTE | 1.274.000,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS | 10.002.900,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26.829.100,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 15.421.300,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 1.708.000,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.667.400,00 |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO | 189.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 660.000,00 |
| | |
| **Total Fiscal** | 46.485.020,00 |
| **Total da seguridade social** | 19.088.700,00 |
| | |
| **TOTAL GERAL** | **65.573.720,00** |

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

através de Decreto, autorizado para adequá-la os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial a estas modificações, os quais terão seus valores corrigidos imediatamente, para que o equilíbrio dos referidos sistemas, seja conservado e estes não sofram prejuízo manifesto capaz de inviabilizar, temporária ou definitivamente a continuidade do funcionamento da máquina administrativa.

§ 3° - Os projetos constantes do Plano Plurianual de Investimentos poderão ser revistos e atualizados de modo a assegurar a projeção continuada de 04 (quatro) anos, observado o disposto no Parágrafo Único do art. 23 da Lei Federal n.° 4.320/64.

Art. 3° - As receitas próprias e de órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas e sociedade de economia mista desta Lei, somente poderão ser programadas para atender integralmente suas necessidades relativas a custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida.

Parágrafo Único – Na destinação dos recursos de que trata o "caput" deste artigo para atender despesas com investimentos, serão priorizadas as contrapartidas de financiamentos.

Art. 4° - O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, obedecido ao disposto na Lei Federal n.° 4.320/64 e o § 5° do art. 42 da Constituição Estadual, para exame e deliberação da Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal, será constituído de:

I. Texto de lei;
II. Consolidação dos quadros orçamentários;
III. Anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, descriminado a receita e a despesa na forma definida nesta lei;
IV. Anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, 5°, II, da Constituição, na forma definida nesta lei.

§ 1° - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os comprovantes referenciados no art. 22, inciso III, da Lei n.° 4.320/64, de 17 de março de 1964, os seguintes demonstrativos:
I. Do resumo das receitas dos orçamentos fiscais da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
II. Do resumo das despesas dos orçamentos fiscais da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
III. Da receita e da despesa, dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme anexo I da Lei n.° 4.320/64, de 1964, e suas alterações;
IV. Das receitas dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do anexo III, da Lei n.° 4.320/64 e suas alterações;
V. Das despesas dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo o Poder do órgão, por grupo de despesas e fontes de recursos;

VI. Das despesas dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo a função, programa, subprograma e grupo de despesa;

VII. Dos recursos do Tesouro Municipal, diretamente arrecadados, nos orçamentos fiscais e da seguridade social, por órgão;

§ 2° - A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária Anual conterá:

I. Anexos da Lei 4.320/64.

II. Justificativas da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa, que importarem em investimento que ultrapasse o exercício do Orçamento 2022.

§ 3° - Acompanharão o projeto de Lei Orçamentária Anual, demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:

I. Os resultados correntes dos orçamentos fiscais e da seguridade social;

II. O efeito, decorrente de isenções e de quaisquer outros benefícios tributários, indicando, por tributo e por modalidade de benefício contido na legislação do tributo, a perda da receita que lhes possa ser atribuída, bem como os subsídios financeiros e creditícios concedidos por órgão ou entidade da administração direta e indireta com os respectivos valores por espécie de benefício, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6°, da Constituição Federal;

§ 4° - Os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior serão elaborados a preços da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada.

Art. 5° - Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus Órgãos e Fundos, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 6° - Para efeito do disposto no art. 4° desta lei, o Poder Legislativo, os Órgãos descentralizados e as Secretárias de Governo, as administrações dos fundos especiais, demais administrações dos órgãos públicos municipais e contas de gestões, encaminharão até o dia 28 de agosto de 2021, à Secretaria De Administração, Finanças e Planejamento, suas respectivas propostas orçamentária, para fins de exame técnico de viabilidade e consolidação, sob pena de terem suas propostas fixadas com base nos atuais custos administrativos.

Art. 7° - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária, segundo a classificação funcional-programática, expressa por categoria de programação em seu menor nível.

§ 1° - As categorias de programação de que trata o caput deste artigo poderão ser identificados por subprojetos ou sub-atividades, com indicação das respectivas metas.

§ 2° - Os sub-projetos e sub-atividades se for o caso, serão agrupados em projetos e atividade, contendo uma sucinta descrição dos respectivos objetos.

§ 3° - No projeto de Lei Orçamentária Anual poderá ser atribuído a cada sub-projeto e sub-atividade, para fins de processamento, um código numérico seqüencial.

§ 4° - O enquadramento dos sub-projetos e sub-atividades na classificação funcional-programática deverá observar genericamente os objetivos precípuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora e do detalhamento da despesa.

§ 5° - As modificações propostas nos termos do art. 166, §§ 3°, 4° e 5°, da Constituição Federal deverão preservar os códigos numéricos sequenciais da proposta original.

§ 6° - As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas mediante publicação de ato do Poder Executivo, com a devida justificativa, para atender as necessidades de execução logística do projeto e ou atividade respectiva através de detalhamento da despesa, utilizando os mesmos recursos para os fins respectivamente programados.

Art. 8° - A modalidade de aplicação a que se refere o § 6° do artigo anterior destina-se a indicar o responsável pela execução e será identificada na Lei Orçamentária e créditos adicionais pelo código geral (00.00.00.000.0000.0.000.0000) conforme abaixo:

I. 00 = Código inicial que identifica o órgão
II. 00 = Código que identifica da Unidade Orçamentária;
III. 00 = Código que identifica a função;
IV. 000 = Código que identifica a Subfunção;
V. 0000 = Código que identifica o Programa segundo o PPA;
VI. 0 = Tipo de Conta Orçamentária Projetos ou Atividades, sendo números impares projetos e números pares Atividades;
VII. 000 = Código que identifica a sequência dos projetos ou atividades.
VIII. 0000 = Código que identifica a sequência dos subprojetos ou subatividades, caso exista necessidade na conta orçamentária.

Art. 9° - Os créditos adicionais utilizarão idêntica forma de codificação e programação estabelecida para a Lei Orçamentária Anual.

§ 1° - Acompanharão os projetos de lei relativos a autorizações de créditos adicionais especiais, exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem.

§ 2° - Cada Projeto de Lei e Decreto deverá restringir-se a uma única modalidade de crédito adicional, indicando os novos programas ou os programas a serem suplementados, ocorrendo à abertura e respectivo desdobramento como preceituam os arts. 43 e 46 da Lei Federal n.° 4.320/64.

Art. 10 - Nas previsões de receita e na programação da despesa observar-se-á:

01.– Nas previsões de receitas:

I. As previsões de receitas observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do

crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos.

II. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

III. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

IV. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da Dívida Ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

02 – Na programação da despesa não poderão ser:

I. Fixadas despesas, sem que estejam definidas e legalmente instituídas as unidades executoras;

II. Incluídos sub-projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão;

III. Incluídas despesas a título de Investimentos – Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3°, da Constituição;

IV. Transferidos a outras unidades orçamentárias do mesmo órgão os recursos recebidos por transferência;

§ 1° - Excetuados os casos de obras cuja natureza ou continuidade física não permitam o desdobramento, a Lei Orçamentaria Anual não consignará recursos a projeto que se localize em mais de uma unidade orçamentária ou que atenda a mais de uma.

§ 2° - O total de emendas à proposta orçamentária não poderá exceder ao limite total do orçamento fixado.

Art. 11 - Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa da programada, exceto se comprovado documentalmente, erro na fixação desses recursos.

Art. 12 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I. Seja de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação, Cultura e Desportos, as vinculadas a área de assistência terão que ter registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);

II. Sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III. Atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

IV. Ser sediada no Município;

V. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra instituição com o mesmo fim e com sede no Município, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

§1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declarações de funcionamento regular, emitida no exercício de 2022, por três autoridades locais e comprovante de regularização do mandato da sua diretoria.

§2° - A destinação de recursos à entidade privada com sede no município para atendimento às ações de assistência social, saúde e educação, serão realizadas por intermédio de transferências intergovernamentais, mediante plano de aplicação indicada a unidade de medida de desempenho e requerimento do seu titular, devendo sua prestação de contas ocorrer até o último dia útil do Exercício a que se refere a presente Lei, composta dos seguintes documentos.

a. Relatório consubstanciados das atividades;
b. Balancete financeiro;
c. Recolhimento do saldo monetário que houver;
d. Comprovação de desempenho.

§3° - A destinação de recursos transferidos diretamente pelo Sistema Único de Saúde, para entidades que estejam vinculadas a União, deverá ser feito mediante receita e despesa orçamentária demonstrando à origem de recurso, ao qual, o Município atua apenas como transferidor e na fiscalização do recurso transferido.

Art. 13 - É vedada a inclusão de dotação, a título de auxílios para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:

I. Voltadas para o ensino especial ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional da Comunidade (CNEC).
II. Cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos oriundos de programas ambientais doados por organismos internacionais ou agencias estrangeiras governamentais;
III. Voltadas para as ações de saúde prestadas por entidade vinculada ao SUS ou quando financiadas com recursos de organismos internacionais.

Art. 14 - As transferências de recursos do município consignadas na Lei Orçamentária Anual, para as instituições, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, patrocínio a eventos, a pessoas físicas e jurídicas serão realizadas exclusivamente mediante contrato, convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica, as repartições de receitas tributárias, as operações de créditos para atendê-la a estado de calamidade pública legalmente conhecido por ato do Poder Executivo, e dependerão da comprovação por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, desde que não esteja inadimplente com:

I. O fisco da União, inclusive com as contribuições de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição;

II. As contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços; e,

III. A prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da administração pública municipal, através de convênios, acordos, ajuste, subvenções, auxílios e similares;

IV. Fisco do Município.

§ 1° - Caberá ao órgão transferidor do município:

I. A exigência de indicação compromissada de um preposto coordenador do programa; e,

II. Acompanhar a execução das sub-atividades ou sub-projetos desenvolvidos com os recursos transferidos.

§ 2° - As transferências previstas neste artigo serão feitas mediante apresentação de plano de trabalho, devendo o empenho ocorrer até a data da assinatura do respectivo acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere, e os demais registros próprios nas datas da ocorrência dos fatos correspondentes.

§ 3° - A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá atender às condições estabelecidas nesta lei e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais, até o limite de dez por cento da receita corrente líquida.

§ 4° - Na concessão de crédito a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o controle direta ou indireta, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação, com o mesmo prazo de amortização estabelecido para o Município junto à instituição financeira.

§ 5° - Na concessão de crédito ou patrocínio a pessoa física ou jurídica, associação ou entidade, destinado a atividades desportivas e culturais apoio a liga desportiva, associação desportiva para implementação de Competições Esportivas Regionais ou apoio a atividades culturais no âmbito da Sociedade local.

§ 6° - Nos recursos transferidos pelo Governo como incentivo a Classes de Trabalhadores, abono, produção ou qualquer outro benefício, poderá ser pago mediante apresentação de convênio com Associação de Classe em conformidade com as exigências contidas nos incisos I, III e IV do caput do Art. 14.

Art. 15 – Serão constituídas, nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, RESERVA DE CONTINGÊNCIA aos respectivos orçamentos até o limite máximo de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Liquida - RCL, ficando os critérios e regras para sua utilização exigida no inciso III do art. 5° da LRF, estabelecidos da seguinte forma:

§1° - Da anulação de dotação da Reserva de Contingência prevista no Projeto de Lei Orçamentária para atender despesas primárias e/ou Correntes diversas não poderá ser

superior, em montante, ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Contingência consignado na proposta orçamentária;

§2° - Da anulação dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência previstos na Lei Orçamentária 2022, somente para Suplementação de Despesas relativas eventos fiscais imprevistos e falhas na previsão orçamentária, relacionados a:

I. Investimentos;
II. Pessoal e Encargos sociais;
III. Refinanciamento da Dívida Pública Municipal;
IV. Inserção de Despesas novas em virtude da implantação de Programas novos, cujas despesas, correrão à conta de Dotação já constante no Orçamento;

§3° - Atendimento de Passivos Contingentes e Outros Riscos Fiscais imprevistos;

§4° - Considerando o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, caso não seja utilizada a Reserva de Contingencia durante o exercício, está poderá ser anulada nos últimos 60 (sessenta) dias no ano para reforço das dotações orçamentárias.

Art. 16 - À programação a cargo das Secretarias de Gestão Administrativas incluir-se-á as dotações destinadas a atender as despesas com:

I. Pagamento da dívida interna; e,
II. Pagamentos dos precatórios sob o controle da Procuradoria Municipal;

§ 1° - As demais Secretarias incluirão dotações destinadas a manutenção dos serviços anteriormente criados e para aquisição de bens de capital, necessários ao perfeito funcionamento e operacionalidade de suas atribuições e competências administrativas, subordinadas as respectivas contas de gestões sobre as quais responsáveis prestarão contas regulares.

§ 2° - Os programas de Educação e os de Saúde, à conta dos respectivos fundos especiais, poderão ser suplementados e efetuadas as transposições de dotações que se fizerem necessários, utilizando recursos orçamentários dos mesmos programas, destinados a agilizar o processo de aplicação, do cumprimento das obrigações constitucionais e, para manutenção dos efeitos da descentralização, observadas as decisões dos respectivos conselhos municipais sobre as reais necessidades a respeito da movimentação orçamentária, financeira e patrimonial no exercício.

§ 3° - O Poder Executivo é autorizado a utilizar fundos de outros programas para suplementar os recursos orçamentários destinados à Educação e ao Sistema de Saúde, quando estes se tornarem insuficientes para os cumprimentos de suas obrigações constitucionais e, os recursos financeiros vinculados estejam disponíveis.

§ 4° - A destinação de recursos para atender as despesas com ações e serviços públicos de educação e saúde obedecerá ao princípio da descentralização.

Art. 17 - O sistema de controle interno junto ao Setor Tributário gravará na conta DIVERSOS RESPONSÁVEIS, com o registro em livro próprio e mensalmente, em nome

do respectivo gestor, o valor global dos recursos liberados e aplicados com prestação de contas irregular, para atendimento ao disposto no art. 70 da Constituição Federal e os arts. 80 e seus §§ e os arts. 81, 83, 84 e do 87 a 90 e 93 do Decreto-Lei n.º 200/67, de 25/02/67, emitida pelas Cortes de Contas.

Parágrafo Único – A baixa na responsabilidade do registro da conta Diversos Responsáveis ou sua inclusão na Dívida Ativa obedecerá ao resultado do julgamento das contas no exercício de 2022 e do pagamento da multa imposta.

Art. 18 - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 200, 206 e 212, § 4º, da Constituição Federal, e conterá, dentre outros, com recursos provenientes:

I. Das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram, exclusivamente, este orçamento;
II. Do orçamento fiscal.

Parágrafo Único – A destinação de recursos para atender a despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao princípio da descentralização.

Art. 19 - O orçamento da seguridade social discriminará as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde e assistência social, em categorias de programação específicas dos órgãos e unidades orçamentárias.

Art. 20 - Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que atenderão, constarão da Lei Orçamentária Anual.

§ 1º - As despesas com o refinanciamento da dívida pública municipal, interna e externa, serão incluídas, na lei e em seus anexos, separadamente das demais despesas com serviço da dívida.

§ 2º - Entende-se por refinanciamento o pagamento do principal da dívida pública mobiliária municipal corrigido, e por sua amortização efetiva, seu pagamento com recursos de outras fontes.

§ 3º - Os Restos a Pagar processados e os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício de 2022, não poderão exceder as disponibilidades de caixa na consolidação das contas no ato do encerramento do exercício, estendendo-se a mesma obrigação às disponibilidades de caixa dos recursos dos Fundos Especiais e respectivas obrigações financeiras conforme resultados apurados, separadamente, em suas contabilidades, conforme estabelece o § Único do art. 8º da LC nº 101/2000.

Art. 21 – Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do Município com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive

adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais contribuições recolhidas às entidades de previdência.

§ 1° - Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

§ 2° - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

§ 3° - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I. De indenização por demissão de servidores ou empregados:
II. Relativas a incentivos à demissão voluntária;
III. Derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6° do art. 57 da Constituição;
IV. Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2° do art. 18;
V. Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico custeadas por recursos provenientes:
a) A arrecadação de contribuições dos segurados;
b) Da compensação financeira de que trata o § 9° do art. 201 da Constituição;
c) Das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.

Art. 22 – Para fins do disposto no caput do Art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal em cada período não poderá exceder a sessenta por cento (60%) da receita corrente liquida estabelecida as seguintes proporções:
I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e,
II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 1° - Para os fins previstos no art. 168 da Constituição Federal, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais de que trata o parágrafo anterior.

§ 2° - O percentual de 6% (seis por cento) estabelecido ao Poder Legislativo, será repartido entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da Lei Complementar n.° 101/2000 _ Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o que dispõe seu § 1°, do art. 20.

Art. 23 - É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I. As exigências do art. 16 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1° do art. 169 da Constituição Federal;

II. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo Único – Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta dias) anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 24 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nesta lei será realizada ao final de cada Quadrimestre.

Parágrafo Único – Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder:

I. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II. Criação de cargo, emprego ou função;
III. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV. Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 25 - Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os limites definidos nesta lei, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22 da LC n. 101/2000, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois semestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§ 1º - No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

Art. 26 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, observado o disposto nesta lei e a pelo menos uma das seguintes condições:

I. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma da Lei Complementar n. 101/2000 e que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II. Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2° - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3° - O disposto neste artigo não se aplica:

I As alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1°;

II. Ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Art. 27 – Não será aprovado projeto de lei, que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, sem que se apresente a estimativa da renúncia de receita correspondente.

Parágrafo Único – A lei mencionada no caput deste artigo somente entrará em vigor após o cancelamento de despesas em idêntico valor.

Art. 28 - É vedado ao Município durante a execução orçamentária do exercício a que se refere a presente lei e após lançamento da obrigação tributária e respectiva notificação, sem prévia autorização legislativa:

I. Conceder anistia ou redução de imposto ou taxas;
II. Prorrogar o prazo de pagamento da obrigação tributária;
III. Deixar de cobrar os acréscimos por atraso de pagamento;
IV. Aumentar o número de parcelas;
V. Proceder ao encontro de contas;
VI. Efetuar a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito de crédito contra a Fazenda Municipal.

Parágrafo Único – os valores dos impostos e taxas poderão ser atualizados monetariamente e cobrados, observado o seguinte:

I. O valor venal dos bens imóveis junto ao mercado de imóveis; e,
II. Os custos operacionais dos serviços postos a disposição dos contribuintes e executados à custa do erário municipal.

Art. 29 – Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

I. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
II. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
III. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundamental, inclusive empresa estatal dependente;

IV. As receitas e as despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos;

V. As operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiro, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;

Art. 30 - No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas a preços de junho do corrente exercício (2021).

§ 1° - Os créditos especiais abertos integrarão o universo orçamentário do exercício, podendo ser suplementados, parcial ou totalmente, atualizados monetariamente e/ou transpostos ou receberem transposições orçamentárias, como também, sofre anulações parciais e/ou totais;

§ 2° - Sobre os valores da receita e da despesa apresentados no projeto de lei, poderão, facultativamente, ser atualizados na Lei Orçamentária para preços de janeiro de 2022, utilizando a variação de Índice Geral de Preços do Mercado – IGP- M/FGV ou outro estabelecido para correção dos limites das licitações, no período compreendido entre os meses de julho a dezembro de 2021, incluídos os meses extremos do mesmo, quando verificado o percentual inflacionário acima de 10% (dez por cento).

§ 3° - Os valores resultantes da atualização monetária na forma do disposto no parágrafo anterior, desde que convenientes ao interesse da administração poderão, a partir de 31 de janeiro do Exercício a que se refere a presente Lei, serem incorporados às rubricas orçamentárias a qualquer dia do exercício durante a execução orçamentária, procedendo-se as devidas alterações nos valores das rubricas da Receita de forma a manter o equilíbrio orçamentário.

§ 4° - Para efeito na base de cálculo das transferências de recursos que o Município esteja obrigado a efetuar, excluem-se as receitas com destinação específica provenientes de convênios, ajustes ou acordos e demais disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC N°. 101/2000, para a obtenção da receita geral líquida.

§ 5° - O Poder Legislativo terá como limites de suas despesas correntes e de capital em 2022, para efeito de elaboração de sua respectiva Proposta Orçamentária, nos termos do Inciso I do Art. 29-A da CF/88, no máximo o valor de 7% (sete por cento), em observância a projeção da Receita prevista no art. 29-A da Constituição Federal, referente ao Exercício de 2021, com base nos valores efetivamente arrecadados até o mês de Junho de 2021, facultado em comum acordo dos representantes do Poder Executivo e Legislativo, promover revisão dos ajustes necessários em Fevereiro de 2022, conforme o resultado apurado de Dezembro/2021, mediante Crédito Suplementar.

§ 6° - A transferência de recursos referentes aos duodécimos à Câmara Municipal, obedecerá às disposições estabelecidas para as demais contas de gestão e, será liberado até o dia 20 de cada mês durante a execução orçamentária.

Art. 31 - A partir do 10° dia do início do exercício de 2022, o município poderá contratar operações de créditos internas por antecipação da receita destinadas a atender a

insuficiência de caixa, a qual deverá ser quitada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de 2022, observadas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC N.° 101/2000.

Art. 32 – Fica autorizado o Município celebrar convênios com instituições bancárias visando a abertura de linhas de créditos para empréstimo financeiro e/ou para bens e serviços em favor dos Servidores e Empregados Municipais, vedado disposição de garantias de recursos municipais para cobertura do principal, de encargos financeiros e operacionais, inclusive, pertinente a inadimplências, devendo correr por inteira responsabilidade dos beneficiários, restringindo o município como partícipe respondendo apenas pelas retenções das consignações em folha de pagamento para recolhimento a instituição financiadora.

Art. 33 - A prestação de contas anual do Município constará nos moldes da Lei Federal 4.320/64, constará dos anexos exigidos sobre a execução na forma e com o detalhamento apresentado pela Lei Orçamentária anual.

Art. 34 - Os projetos de lei de créditos adicionais poderão a qualquer tempo ser solicitado ao Poder Legislativo, ressalvado o disposto no art. 167, § 3°, da Constituição Federal.

Art. 35 - São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiência disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 36 - Caso a Proposta Orçamentária não seja remetida pelo Poder Legislativo até 30 de dezembro de 2021 para sanção do Poder Executivo, ficam autorizados os atos administrativos, por Decreto do Executivo, no início de exercício financeiro de 2022, utilizando-se, a cada mês, 1/12 (UM DOZE AVOS) do valor Total da Proposta do Projeto de Lei apresentada ao Poder Legislativo.

§ 1° - Considerar-se-á antecipação de crédito, à conta da Lei Orçamentária, a utilização dos recursos autorizada neste artigo, não sendo considerado como Crédito Adicional Especial, Extraordinário e/ou Suplementar para fins dos limites estabelecidos nas autorizações.

§ 2° - Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, após sanção da Lei Orçamentária, através da abertura, por decreto, de créditos adicionais mediante remanejamento de dotações.

§ 3° - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:

I. Pessoal e encargos sociais;
II. Pagamento de serviços de dívida;
III. Água, energia elétrica e telefone;
IV. Combustíveis e peças;

V. Os sub-projetos e sub-atividades em execução em 2022, financiados com recursos externos e contrapartida;

VI. O Sistema Municipal de Educação;

VII. Pagamento das despesas correntes relativas a operacionalização do Sistema Unico de Saúde; e,

VIII. Manutenção de serviços anteriormente criados e em pleno funcionamento.

Art. 37 – Poderá ser incluído no Orçamento para o exercício de 2022, Créditos Orçamentários visando custear despesas com:

I. Apoio financeiro a Policiamento, Poder Judiciário e o Poder Militar Brasileiro, e/ou custeio de alimentação, hospedagem, manutenção de viaturas, necessários e emergentes ao regular funcional da segurança no Município;

II. Doações a pessoas carentes pelo serviço de Assistência Social, para o auxílio a estudantes, para o auxílio ao desporto comunitário e de rendimento;

III. Refeições e lanches para autoridades e Servidores, do Município ou de quaisquer órgãos ou entidades, estando desenvolvendo atividades de interesse do Município, sem que para isso tenham sido remunerados com diárias pela origem;

IV. Pagamento de Precatórios e encargos financeiros referentes a juros de mora e multas sobre obrigações municipais por força de mando legal;

V. Suprimento de Fundos.

VI. Convênios com outras Esferas de Governo (Federal/Estadual), para garantir a efetividade dos direitos, e dar Garantia a Prestação de Serviços à População do Município, de obrigações dos demais entes, com contra-partida Municipal, somente quando, for em favor da População do Município.

VII. Consórcios Públicos Intermunicipais, desde que, tenham sido previamente autorizados em Lei Especifica pelo Poder Legislativo Municipal.

§1°. - As refeições e lanches, quando necessárias, inclusive em datas comemorativas, serão concedidas em reuniões com autoridades de outras esferas administrativas, e com membros da Edilidade municipal, Secretários e Servidores Públicos Municipais, Membros de Conselhos Municipais, bem como, por ocasião de horários extraordinários dos servidores para execução de serviços.

§2°. - As doações serão concedidas em caso de extrema necessidade, com o controle e acompanhamento da Secretaria de Assistência Social.

Art. 38 – A fixação das despesas deve estar compatível com a real previsão das receitas, de tal forma que a execução orçamentária seja efetuada com permanente equilíbrio entre receitas e despesas.

Art. 39 – Em caso de desequilíbrio entre receitas e despesas, no curso da execução orçamentária, os critérios de limitação de empenho, em ordem de prioridade, são:

a) – Primeiro: Despesas de custeio referentes a gastos com Pessoal e material de consumo;

b) – Segundo: Despesas de custeio referentes a gastos com outros serviços e encargos;

c) – Terceiro: Despesas referentes a aquisição de material permanente;
d) – Quarto: Despesas referentes a obras e instalações;
e) – Quinto: Despesas de custeio referentes a remuneração de serviços pessoais;

Art. 40 – Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, para atender ao teto do cronograma de desembolso bimestral, essa será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento da cada Poder.

Parágrafo Unico - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo e aos demais órgãos, o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 41 – Os programas de manutenção e funcionamento dos serviços públicos já prestados à população terão prioridades sobre as despesas com sua expansão e com novos investimentos.

Art. 42 – Os órgãos responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os Limites fixados para cada modalidade de aplicação dentro do mesmo órgão.

Parágrafo Único – Fica autorizado o remanejamento, a transferência dos saldos dentro do mesmo órgão das Fontes de Recurso, dentro da mesma modalidade de aplicação da classificação por categoria econômica.

Art. 43 – Fica prevista a possibilidade de alienação de bens municipais, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei 8.666/93 e a Lei Complementar 101/2000;

Art. 44 - O Projetos de Lei Orçamentária anual, nos Créditos Adicionais serão apresentados na forma e com os critérios estabelecidos na Lei, fixando nos seguintes limites:

§1° - Os Créditos Suplementares abertos pela fonte Superávit Financeiro previsto no Art. 43 §1° inciso I da Lei 4.320/64, terá como limite os valores relativos ao superávit financeiro calculado entre a diminuição do ativo financeiro e o passivo financeiro apurado com base no Balanço Geral do exercício anterior.

§2° - Os Créditos Suplementares abertos pela fonte Excesso de Arrecadação previsto no Art. 43 §1° inciso II da lei 4.320/64, terá como limite os valores relativos à diferença apurada entre o total a ser arrecadado até o mês, considerando a proporção arrecadada proporcionalmente ao total do orçamento ou a proporção arrecadada no exercício anterior em confronto com o valor efetivamente arrecadado.

§3° - Os Créditos Suplementares abertos pela fonte Anulação de Dotação previsto no Art. 43 §1° inciso III da lei 4.320/64 até o limite de 80% (oitenta por cento) em função do valor total da Proposta Orçamentária para o ano de 2022.

§4° - Os Créditos Suplementares abertos pela fonte Operações de Crédito previsto no Art. 43 §1° inciso IV da lei 4.320/64, terá como limite os valores relativos ao total

contratualizado com a instituição financeira autorizada em conformidade com o previsto na Resolução 43 do Senado Federal.

Art. 45 – Consistem vantagens especiais do Magistério o ABONO ESPECIAL assegurado aos profissionais do Magistério desde que efetivos, oriundo do saldo dos 70%(setenta por cento) dos recursos do FUNDEB de acordo com a execução financeira apurada no exercício, podendo ser antecipado o pagamento do ABONO ESPECIAL caso as projeções financeiras assim permitirem em determinado período;

Art. 46 - O Poder Executivo publicará, no prazo de 30 (trinta) dias úteis da data de publicação da lei orçamentária anual, os quadros de detalhamento da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso Mensal previsto LRF, por órgão integrante do orçamento fiscal e da seguridade social.

Art. 47 - Conterá do Sistema de CONTABILIDADE, em meio magnético, os bancos de dados da Lei Orçamentária para fins de Registro das contas de gestão e emissão de relatórios sintéticos e analíticos.

§ 1° - Os relatórios de que trata o caput deste artigo constará a execução mensal dos orçamentos fiscal e da seguridade social, classificado segundo:

I. Grupo de receita;
II. Grupo de despesa;
III. Órgão;
IV. Unidade orçamentária;
V. Função;
VI. Programa;
VII. Subprograma;
VIII. Detalhamento por elemento da natureza da despesa.

§ 2° - Integrará o conjunto de relatórios, a movimentação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, discriminado para cada um dos níveis referidos no parágrafo anterior:

I. O valor constante da Lei Orçamentária Anual;
II. O valor criado, considerando-se Lei Orçamentária Anual e os créditos adicionais aprovados;
III. Valor previsto da receita;
IV. Valor arrecadado da receita;
V. Valor emprenhado no mês;
VI. O valor empenhado até o mês;
VII. O valor pago no mês;
VIII. O valor pago até o mês;
IX. A posição das contas bancárias;
X. A contabilidade sintética pelo método das partidas dobradas;
XI. A contabilidade analítica por conta; e,

§ 3° - O relatório de execução orçamentária não constará duplicidade, eliminando-se os valores correspondentes às transferências intragovernamentais.



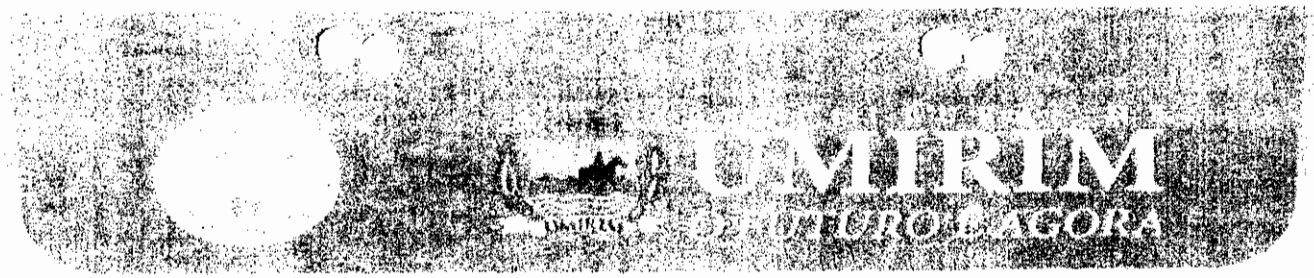
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**
2022

ARF (LRF, art 4°, § 3°) R$ 1,00

| PASSIVOS CONTINGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | 500.000,00 | Redução de Despesa Corrente | 500.000,00 |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento | | | |
| Avais e Garantias Concedidas | | | |
| Assunção de Passivos | | | |
| Assistências Diversas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | 200.000,00 | Redução da Despesa Corrente | 200.000,00 |
| **SUBTOTAL** | **700.000,00** | **SUBTOTAL** | **700.000,00** |

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Frustração de Arrecadação | | | |
| Restituição de Tributos a Maior | | | |
| Discrepância de Projeções: | | | |
| Outros Riscos Fiscais | | | |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **SUBTOTAL** | **0,00** |
| **TOTAL** | **700.000,00** | **TOTAL** | **700.000,00** |

FONTE: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Exercícios 2018/2019/2020/2021) -Dados do SIM - TCE/PCC (2018/2019/2020/2021)




PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | % RCL (c / RCL) x 100 |
| Receita Total | 59.802.420,00 | 61.895.504,70 | 0,031% | 110,96% | 63.420.466,41 | 59.347.034,34 | 0,031% | 110,96% | 67.257.404,63 | 58.895.116,37 | 0,031% | 110,96% |
| Receitas Primárias (I) | 59.694.945,90 | 61.784.269,01 | 0,031% | 110,76% | 63.306.490,13 | 59.240.378,64 | 0,031% | 110,76% | 67.136.532,78 | 58.789.272,83 | 0,031% | 110,76% |
| Receitas Primárias Correntes | 53.789.190,90 | 55.671.812,58 | 0,028% | 99,80% | 57.043.436,95 | 53.379.595,00 | 0,028% | 99,80% | 60.494.564,88 | 52.973.118,10 | 0,028% | 99,80% |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.757.893,20 | 1.819.419,46 | 0,001% | 3,26% | 1.864.245,74 | 1.744.507,13 | 0,001% | 3,26% | 1.977.032,61 | 1.731.222,99 | 0,001% | 3,26% |
| Contribuições | 532.050,00 | 550.671,75 | 0,000% | 0,99% | 564.239,03 | 527.998,53 | 0,000% | 0,99% | 598.375,49 | 523.977,90 | 0,000% | 0,99% |
| Transferências Correntes | 51.410.608,17 | 53.209.979,46 | 0,026% | 95,39% | 54.520.949,96 | 51.019.124,79 | 0,026% | 95,39% | 57.819.467,41 | 50.630.622,49 | 0,026% | 95,39% |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 88.639,53 | 91.741,91 | 0,000% | 0,16% | 94.002,22 | 87.964,55 | 0,000% | 0,16% | 99.689,36 | 87.294,72 | 0,000% | 0,16% |
| Receitas Primárias de Capital | 5.905.755,00 | 6.112.456,43 | 0,003% | 10,96% | 6.263.053,18 | 5.860.783,64 | 0,003% | 10,96% | 6.641.967,89 | 5.816.154,73 | 0,003% | 10,96% |
| Despesa Total | 59.802.420,00 | 61.895.504,70 | 0,031% | 110,96% | 63.420.466,41 | 59.347.034,34 | 0,031% | 110,96% | 67.257.404,63 | 58.895.116,37 | 0,031% | 110,96% |
| Despesas Primárias (II) | 59.554.484,70 | 61.638.891,66 | 0,031% | 110,50% | 63.157.531,02 | 59.100.987,03 | 0,031% | 110,50% | 66.978.561,65 | 58.650.942,67 | 0,031% | 110,50% |
| Despesas Primárias Correntes | 50.574.012,75 | 52.344.103,20 | 0,026% | 93,84% | 53.633.740,52 | 50.188.899,90 | 0,026% | 93,84% | 56.878.581,82 | 49.806.719,63 | 0,026% | 93,84% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.313.548,75 | 31.374.522,96 | 0,016% | 56,24% | 32.147.518,45 | 30.082.716,03 | 0,016% | 56,24% | 34.092.443,32 | 29.853.641,06 | 0,016% | 56,24% |
| Outras Despesas Correntes | 20.260.464,00 | 20.969.580,24 | 0,010% | 37,59% | 21.486.222,07 | 20.106.183,88 | 0,010% | 37,59% | 22.786.138,51 | 19.953.078,57 | 0,010% | 37,59% |
| Despesas Primárias de Capital | 6.000.991,95 | 6.211.026,67 | 0,003% | 11,13% | 6.364.051,96 | 5.955.295,38 | 0,003% | 11,13% | 6.749.077,11 | 5.909.946,78 | 0,003% | 11,13% |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | 2.979.480,00 | 3.083.761,80 | 0,002% | 5,53% | 3.159.738,54 | 2.956.791,75 | 0,002% | 5,53% | 3.350.902,72 | 2.934.276,26 | 0,002% | 5,53% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 140.461,20 | 145.377,34 | 0,000% | 0,26% | 148.959,10 | 139.391,61 | 0,000% | 0,26% | 157.971,13 | 138.330,17 | 0,000% | 0,26% |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) | 8.729,67 | 9.035,21 | 0,000% | 0,02% | 9.257,82 | 8.663,20 | 0,000% | 0,02% | 9.817,92 | 8.597,23 | 0,000% | 0,02% |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) | 63.846,00 | 66.080,61 | 0,000% | 0,12% | 67.708,68 | 63.359,82 | 0,000% | 0,12% | 71.805,06 | 62.877,35 | 0,000% | 0,12% |
| Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V)) | 85.344,87 | 88.331,94 | 0,000% | 0,16% | 90.508,24 | 84.694,99 | 0,000% | 0,16% | 95.983,99 | 84.050,05 | 0,000% | 0,16% |
| Dívida Pública Consolidada | 16.263.623,44 | 16.832.850,26 | 0,008% | 30,18% | 16.755.598,05 | 15.679.303,03 | 0,008% | 29,41% | 17.300.154,99 | 15.149.181,67 | 0,008% | 28,54% |
| Dívida Consolidada Líquida | 16.123.162,21 | 16.687.472,92 | 0,008% | 29,91% | 16.610.887,90 | 15.543.987,46 | 0,008% | 29,06% | 17.130.741,76 | 15.018.345,37 | 0,008% | 28,29% |
| Receitas Primárias advindas de PPP (VII) | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Primárias pagas por PPP (VIII) | | | | | | | | | | | | |
| Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII) | | | | | | | | | | | | |

(*) NTE - Relatórios da Dívida Responsabilidade Fiscal (3 versões: 2018, 2019, 2020, 2021) - Dados do SIM - TCE PCG(2018, 2019, 2020, 2021)

| Variáveis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Inflação (IPCA) (%) | 4,52 | 4,60 | 3,50 | 3,25 | 3,25 |
| Taxa de crescimento - PIB Brasil (%) | -4,10 | 3,23 | 2,39 | 2,50 | 2,50 |
| Taxa de crescimento - PIB Ceará (%) | -3,56 | 3,55 | 2,91 | 2,80 | 2,80 |
| PIB Ceará (R$) | 168.285.730.917,20 | 182.275.826.260,68 | 194.145.356.783,28 | 206.067.823.143,32 | 218.722.448.162,56 |
| Câmbio (R$/US$) - Fim do período | 5,20 | 5,30 | 5,20 | 5,00 | 5,00 |
| Taxa de Juros SELIC - Fim do Período (% a.a.) | 2,00 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
| Receita Corrente Líquida - RCL | 49.032.517,59 | 50.650.000,00 | 53.896.665,00 | 57.157.413,23 | 60.615.438,73 |

Fonte: Relatório Focus/BACEN (12/03/2021), IBGE e IPECE.
OBS: Para o ano de 2020 a Taxa de Câmbio é a cotação para venda (R$/US$) - Fim do período, tendo como fonte o Banco Central do Brasil (BCB);
Os valores do PIB em 2020 são estimativas e, quanto para o período 2021-2024 são previsões, ambas realizadas pelo IPECE, para o caso do Ceará, e pelo IBGE o

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

## AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2022

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2020 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2020 (b) | % PIB | % RCL | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 50.406.527,50 | 0,000% | 1,03% | 51.214.712,24 | 0,0003% | 1,04% | 808.184,74 | 1,60% |
| Receitas Primárias (I) | 50.148.466,25 | 0,000% | 1,02% | 51.206.869,21 | 0,0003% | 1,04% | 1.058.402,96 | 2,11% |
| Despesa Total | 50.406.527,50 | 0,000% | 1,03% | 55.384.471,15 | 0,0003% | 1,13% | 4.977.943,65 | 9,88% |
| Despesas Primárias (II) | 50.072.502,50 | 0,000% | 1,02% | 52.184.677,76 | 0,0003% | 1,06% | 2.112.175,26 | 4,22% |
| Resultado Primário (III) = (I–II) | 75.963,75 | 0,000% | 0,00% | -977.808,55 | 0,0000% | -0,02% | -1.053.772,30 | -1387,20% |
| Resultado Nominal | 517.913,30 | 0,000% | 0,01% | -969.965,52 | 0,0000% | -0,02% | -1.487.878,82 | -287,28% |
| Dívida Pública Consolidada | 14.660.723,17 | 0,000% | 0,30% | 14.611.781,95 | 0,0001% | 0,30% | -48.941,22 | -0,33% |
| Dívida Consolidada Líquida | 13.349.960,34 | 0,000% | 27,23% | 14.607.018,70 | 0,0001% | 0,30% | 1.257.058,36 | 9,42% |

FONTE: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Exercícios 2018/2019/2020/2021) -Dados do SIM - TCE/ PCG (2018/2019/2020/2021)

| Variáveis | 2020 |
|---|---|
| Taxa de Inflação (IPCA) (%) | 4,52 |
| Taxa de crescimento - PIB Brasil (%) | -4,10 |
| Taxa de crescimento - PIB Ceará (%) | -3,56 |
| PIB Ceará (R$) | 168.285.730.617,26 |
| Câmbio (R$/US$) - Fim do período | 5,20 |
| Taxa de Juros SELIC - Fim do Período (%) | 2,00 |
| Receita Corrente Liquida - RCL | 49.032.517,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**
2022

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| Receita Total | 46.789.189,41 | 51.214.712,24 | 1,09% | 56.200.000,00 | 1,10% | 59.802.420,00 | 1,06% | 63.420.466,41 | 1,06% | 67.257.404,63 | 1,06% |
| Receitas Primárias (I) | 46.681.736,11 | 51.206.869,21 | 1,10% | 56.099.000,00 | 1,10% | 59.694.945,90 | 1,06% | 63.306.490,13 | 1,06% | 67.136.532,78 | 1,06% |
| Despesa Total | 46.977.319,55 | 55.384.471,15 | 1,18% | 56.200.000,00 | 1,01% | 59.802.420,00 | 1,06% | 63.420.466,41 | 1,06% | 67.257.404,63 | 1,06% |
| Despesas Primárias (II) | 46.142.802,75 | 52.184.677,76 | 1,13% | 55.967.000,00 | 1,07% | 59.554.484,70 | 1,06% | 63.157.531,02 | 1,06% | 66.978.561,65 | 1,06% |
| Resultado Primário (III) (I - II) | 538.933,36 | -977.808,55 | -1,81% | 132.000,00 | -0,13% | 140.461,20 | 1,06% | 148.959,10 | 1,06% | 157.971,13 | 1,06% |
| Resultado Nominal | 623.077,30 | -969.965,52 | -1,56% | 80.203,81 | -0,08% | 85.344,87 | 1,06% | 90.508,24 | 1,06% | 95.983,99 | 1,06% |
| Dívida Pública Consolidada | 14.909.550,39 | 14.611.781,95 | 0,98% | 15.283.923,92 | 1,05% | 16.263.623,44 | 1,06% | 16.755.598,05 | 1,03% | 17.300.154,99 | 1,03% |
| Dívida Consolidada Líquida | 13.294.297,47 | 14.607.018,70 | 1,10% | 15.151.923,92 | 1,04% | 16.123.162,24 | 1,06% | 16.610.867,90 | 1,03% | 17.150.241,76 | 1,03% |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| Receita Total | 64.016.534,64 | 59.980.008,37 | 0,94% | 60.842.682,00 | 1,01% | 61.895.504,70 | 1,02% | 59.347.034,34 | 0,96% | 58.895.116,37 | 0,99% |
| Receitas Primárias (I) | 63.899.449,09 | 59.970.823,03 | 0,94% | 60.733.338,39 | 1,01% | 61.781.269,01 | 1,02% | 59.240.378,64 | 0,96% | 58.789.272,83 | 0,99% |
| Despesa Total | 64.304.053,13 | 64.863.413,23 | 1,01% | 60.842.682,00 | 0,94% | 61.895.504,70 | 1,02% | 59.347.034,34 | 0,96% | 58.895.116,37 | 0,99% |
| Despesas Primárias (II) | 63.161.739,92 | 61.115.981,55 | 0,97% | 60.590.433,87 | 0,99% | 61.638.891,66 | 1,02% | 59.100.987,03 | 0,96% | 58.650.942,67 | 0,99% |
| Resultado Primário (III) (I - II) | 737.709,17 | -1.145.158,51 | -1,55% | 142.904,52 | -0,12% | 145.377,34 | 1,02% | 139.391,61 | 0,96% | 138.330,17 | 0,99% |
| Resultado Nominal | 852.888,08 | -1.135.923,19 | -1,33% | 86.829,45 | -0,08% | 88.331,93 | 1,02% | 84.694,99 | 0,96% | 84.060,05 | 0,99% |
| Dívida Pública Consolidada | 20.408.668,05 | 17.112.559,43 | 0,81% | 16.546.528,86 | 0,97% | 16.832.850,26 | 1,02% | 15.679.403,05 | 0,93% | 15.149.181,67 | 0,97% |
| Dívida Consolidada Líquida | 18.197.658,34 | 17.106.960,99 | 0,94% | 16.403.624,35 | 0,96% | 16.687.472,92 | 1,02% | 15.543.987,46 | 0,93% | 15.018.345,37 | 0,97% |

FONTE: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Exercícios 2018, 2019, 2020-2021) - Dados do SIM - TCE. PCG (2018 ao 1º 2020-2021)

| Variáveis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Inflação (IPCA) (%) | 4,52 | 4,60 | 3,50 | 3,25 | 3,25 |
| Taxa de crescimento - PIB Brasil (%) | -4,10 | 3,23 | 2,39 | 2,50 | 2,50 |
| Taxa de crescimento - PIB Ceará (%) | -3,96 | 2,55 | 2,91 | 2,80 | 2,80 |
| PIB Ceará (R$) | 99.285.733.000,00 | 101.818.978.260,87 | 104.778.757.257,25 | 107.857.873.143,32 | 110.722.448.162,55 |
| Câmbio (R$/US$) - Fim do período | 5,20 | 5,30 | 5,20 | 5,00 | 5,00 |
| Taxa de Juros SELIC - Fim do Período (%a.a. | 2,00 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
| Receita Corrente Líquida - RCL | 49.002.513,84 | 50.650.000,00 | 53.895.605,00 | 57.157.413,23 | 60.615.436,73 |

Fonte: Relatório Focus/BACEN (12/03/2021) IBGE e IPECE.
OBS: Para o ano de 2020 a Taxa de Câmbio é a comercial para venda (R$/US$). Fim do período, tendo como fonte o Banco Central do Brasil (BCB).
Os valores do PIB em 2020 são estimativas, enquanto para o período 2021-2024 são projeções, ambas realizadas pelo IPECE, para o caso do Ceará e pelo

www.umirim.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
2022

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| Resultado Acumulado | 12.313.030,93 | 100,00% | 12.952.251,39 | 100,00% | 9.526.509,60 | 100,00% |
| TOTAL | 12.313.030,93 | 100,00% | 12.952.251,39 | 100,00% | 9.526.509,60 | 100,00% |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio | | | | | | |
| Reservas | | NÃO SE APLICA | | | | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

FONTE: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Exercícios 2018/2019/2020/2021) -Dados do SIM - TCE/ PCG (2018/2019/2020/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

## ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2022

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS | 2020 (a) | 2019 (b) | 2018 (c) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 67.349,93 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | 67.349,93 | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | |

| DESPESAS EXECUTADAS | 2020 (d) | 2019 (e) | 2018 (f) |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 67.349,93 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 67.349,93 | 0,00 |
| Investimentos | | | |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | | 67.349,93 | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |

| SALDO FINANCEIRO | 2020 (g) = ((Ia – IId) + IIIh) | 2019 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) | 2018 (i) = (Ic – IIf) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Exercícios 2018/2019/2020/2021) -Dados do SIM - TCE/ PCG (2018/2019/2020/2021)




PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2022

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | |
| Inativo | | | 0,00 |
| Pensionista | | | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | 0,00 |
| Inativo | | | 0,00 |
| Pensionista | | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | 0,00 |
| Inativo | | | 0,00 |
| Pensionista | | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | 0,00 |
| Receita de Serviços | | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1] | | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |

NÃO SE APLICA

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | |
| Pensões | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | 0,00 |
| Pensões | | | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)[2]** | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|
| VALOR | | | |

| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|
| VALOR | | | |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | |

| **BENS E DIREITOS DO RPPS** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | |
| Outro Bens e Direitos | | | |

| **PLANO FINANCEIRO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2018** | **2019** | **2020** |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Militar | | | 0,00 |
| Ativo | | | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |

NÃO SE APLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Receita de Serviços | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | |
| Pensões | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | |
| Pensões | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)[2]** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | |

| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)** | | | |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)** | | | |

FONTE: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Exercícios 2018/2019/2020/2021) -Dados do SIM - TCE/ PCG (2018/2019/2020/2021)
NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

2022

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | - |

FONTE: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Exercícios 2018/2019/2020/2021) - Dados do SIM - TCE/ PCG (2018/2019/2020/2021)

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**
**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**
**2022**

Criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF a despesa obrigatória de caráter continuado, pode ser conceituada como despesa corrente derivada de Lei, Medida Provisória ou Ato Normativo que fixe para o Ente a obrigação de sua execução por um período superior a dois anos. Da mesma forma será considerado aumento de despesa, a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

As despesas obrigatórias de caráter continuado terão a sua expansão, em 2022, limitada ao crescimento da arrecadação municipal, direcionadas para a melhoria da qualidade dos serviços públicos ofertados à coletividade e para a ampliação do patrimônio do município, pertinente aos convênios já firmados e os a serem realizados.

Não ocorrerá, portanto, necessidade de compensação da expansão, já que as despesas estão sobre rígido controle para a consecução da meta de resultado primário estabelecida.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**PROJEÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

2022

# NÃO SE APLICA

# LEI Nº 576/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2.021.

(Publicada em data de 27/04/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

**"DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS 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:

Art. 1°. O salário mínimo do servidor público efetivo do Poder Legislativo Municipal passa a corresponder ao valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) e o valor horário, a R$ 5,00 (cinco reais).

Art. 2°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 1° de janeiro de 2021.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 27 de abril de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 575/2021, DE 18 DE MARÇO DE 2.021.

(Publicada em data de 18/03/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Municipio)

***"Denomina oficialmente os nomes das ruas listadas no Art. 1º e dá outras providências."***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**. Fica denominado oficialmente os nomes das ruas indicadas no rol abaixo:

- Rua VIDAL ALVES DE CASTRO, situada no Conjunto Fernanda Amazonas, no Distrito de São Joaquim;

- Rua MARIA MENDES DE SOUSA (Dona Sabina), situada na lateral do Campo, no Distrito de São Joaquim;

- Travessa MARIA OZITA MENDES DA SILVA, situada depois da Praça, no Distrito de São Joaquim;

- Rua MANOEL FREITAS DE ALMEIDA, situada no Conjunto São Francisco/Poço da Onça, no Distrito de São Joaquim;

**Art. 2º**. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 18 de março de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 574/2021, DE 18 DE MARÇO DE 2.021.

(Publicada em data de 18/03/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94. da Lei Orgânica do Município)

***"Denomina oficialmente de LOTEAMENTO NAIARA CASTRO SILVA, denomina oficialmente o nome da rua listada no Art. 1º e dá outras providências."***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**. Fica denominado de LOTEAMENTO NAIARA CASTRO SILVA, o loteamento próximo ao depósito do Sr. Arnaldo, no Distrito de São Joaquim, denominando também o nome da rua indicada abaixo:

- Rua PAULINA BARBOSA DE SOUSA (Dona Poínas), situada no loteamento próximo ao depósito do Sr. Arnaldo, no Distrito de São Joaquim

**Art. 2º**. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 18 de março de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 573/2021, DE 18 DE MARÇO DE 2.021.

(Publicada em data de 18/03/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

***"Denomina oficialmente de CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCA PINTO BARBOSA (Dona Hiá), denomina oficialmente o nome da rua listada no Art. 1º e dá outras providências."***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica denominado de CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCA PINTO BARBOSA (Dona Hiá), o conjunto situado próximo a Creche não concluída no Distrito de São Joaquim, denominando também o nome da rua indicada abaixo:

- Rua JOSÉ ALVES DE CASTRO, situada no Conjunto Habitacional indicado acima, próximo a Creche não concluída no Distrito de São Joaquim.

**Art. 2º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 18 de março de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 572/2021, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

(Publicada em data de 18/03/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

**"Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, e dá outras providências."**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ**, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1°.** Fica ratificado, nos termos da lei federal nº 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador nº 6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando precipuamente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

**Art. 2°.** O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público.

**Art. 3°.** O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica.

**Art. 4°.** Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do Art.8° da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade.

**Art. 5°.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6°.** Revogam-se todas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, aos 18 de março de 2021.

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**
Prefeito Municipal de Umirim

**PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONECTAR - CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS**

PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO **MUNICÍPIO DE UMIRIM – CEARÁ**, QUE ENTRE SI FIRMAM OS MUNICÍPIOS, QUE TEM POR FINALIDADE A **AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA COMBATE A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19)**, ALÉM DE OUTRAS OBJETIVOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS, QUE SE ENCONTRAM REDIGIDAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.107/2005 E SEU DECRETO FEDERAL REGULAMENTADOR Nº 6.017/2007, DIPLOMAS QUE DISPÕEM SOBRE NORMAS GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS PELOS ENTES FEDERADOS.

**CLÁUSULA 1ª – DENOMINAÇÃO**

O presente consórcio será denominado, CONECTAR – Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras.

**CLÁUSULA 2ª – FINALIDADES DO CONSÓRCIO**

2.1 A finalidade precípua do consórcio público é a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus (COVID-19) e suas variantes.

2.2 O consórcio também tem como finalidade a aquisição de medicamentos, insumos, serviços e equipamentos na área da saúde em geral.

**CLÁUSULA 3ª – PRAZO DE DURAÇÃO**

3. O prazo de duração do presente consórcio é indeterminado.

**CLÁUSULA 4ª – SEDE DO CONSÓRCIO**

4. A sede do consórcio será em Brasília/DF.

**CLÁUSULA 5ª – IDENTIFICAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS PARTICIPANTES**

5. O presente consórcio é constituído inicialmente pelos municípios brasileiros descritos no Anexo I deste protocolo de intenções, sendo facultado o ingresso de outros municípios nos termos da Lei nº 11.107/2005.

**CLÁUSULA 6ª – ÁREA DE ATUAÇÃO**

6. A área de atuação do consórcio corresponde à área de abrangência dos municípios que compõem o consórcio. Na medida em que outros municípios façam a adesão ao presente protocolo de intenções, fica automaticamente estendida a área de atuação do consórcio.

## CLÁUSULA 7ª – NATUREZA JURÍDICA

7. O consórcio possui personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, sendo a Assembleia Geral seu principal órgão de deliberação.

## CLÁUSULA 8ª – REPRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO PERANTE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

8.1. O presidente do consórcio terá competência para representar os municípios consorciados, em assuntos de interesse comum, perante quaisquer esferas de governo ou de poder, bem como perante entidades de direito público ou privado, nacionais e internacionais.

8.2. O presidente representará o consórcio ativa e passivamente, nas esferas judicial e extrajudicial.

## CLÁUSULA 9ª – NORMAS DE CONVOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLÉIA GERAL – ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

9.1. A assembleia geral será convocada, de forma ordinária, pelo presidente do consórcio, e, de forma extraordinária, por 1/6 (um sexto) dos votos de seus membros.

9.2. A reunião ordinária da assembleia geral deverá ser convocada com antecedência mínima de 07 (sete) dias. A reunião extraordinária deverá ser convocada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. As reuniões deverão ter ampla divulgação na mídia, notadamente na rede mundial de computadores (internet).

9.3. O estatuto social será aprovado na primeira reunião da assembleia geral.

9.4. O estatuto social somente poderá ser alterado por 2/3 dos votos dos membros presentes à assembleia geral, em reunião com grande divulgação, e especialmente convocada para esta finalidade.

## CLÁUSULA 10ª -ASSEMBLÉIA GERAL E SUA FORMA DE DELIBERAÇÃO

10.1. A assembleia geral é a instância máxima de deliberação do consórcio, nos termos do art. 4º, VII, da Lei Federal nº 11.107/2005.

10.2. Cada membro do consórcio terá direito a pelo menos um voto na assembleia geral, independentemente da sua população, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 11.107/2005. Os consorciados terão direito a mais um voto na assembleia geral a cada 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes que possuir, de acordo com dados atualizados do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), limitado a 150 (cento e cinquenta) votos por município consorciado.

10.3. A assembleia geral de constituição do Consórcio se dará no dia 22/03/2021, às 15h.

## CLÁUSULA 11ª – ELEIÇÃO E DURAÇÃO DO MANDATO DO REPRESENTANTE LEGAL

11. O representante legal do consórcio público e a diretoria serão eleitos em assembleia geral, para um mandato de 02 (dois) anos.

## CLÁUSULA 12ª – NÚMERO, FORMA DE PROVIMENTO E REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSÓRCIO

12.1. O quadro de pessoal será composto por empregos em comissão, e por empregados públicos, admissíveis por concurso público de provas e títulos, nos termos do art. 6º, §2º, da Lei Federal nº 11.107/2005.

12.2. O quadro básico de pessoal será composto: secretário-executivo (01); secretária (01); assessor jurídico (01); contador (01); economista (01); médico (01); farmacêutico (01); assessor de comunicação (01); bacharel em comércio exterior (1); assessor administrativo e financeiro (01). Os empregos serão providos na medida da constatação das necessidades do consórcio pela sua diretoria.

12.3. Para além do quadro básico de pessoal acima descrito, o secretário executivo deverá submeter ao representante legal do consórcio o quadro geral de pessoal da instituição, bem como um plano de cargos e salários dos empregados que deverá conter: a remuneração que poderá estruturada na forma de vencimento, gratificação e verba indenizatória; o número de postos de trabalho, em comissão e de empregos públicos, além dos já definidos neste protocolo de intenções.

12.4. O regime jurídico de pessoal será o da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943).

## CLÁUSULA 13ª – CASOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO

13. A forma da contratação emergencial será estabelecida pela direção do consórcio, a teor do art. 37, IX, da Constituição da República. O pessoal contratado sob este modelo jurídico deverá ser o mínimo necessário para atendimento à situação emergencial.

## CLÁUSULA 14ª – CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE PARCERIA E GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

14.1. O consórcio poderá pactuar contrato de gestão nos termos da Lei Federal nº 9.649/98, e também termo de parceria, nos termos da Lei Federal nº 9.790/90.

14.2. A gestão associada de serviços públicos poderá ser executada pelo consórcio, desde que haja aprovação pela sua diretoria, e desde que haja lei autorizativa dos municípios indicando: a) as competências específicas que serão transferidas para a execução do consórcio público; b) a indicação de quais serviços públicos serão objeto da gestão associada, e área de interesse em que serão prestados; c) a autorização expressa para licitar e contratar mediante concessão, permissão e autorização os serviços públicos indicados; d) condições básicas do regime jurídico do contrato de programa; e) os critérios relativos à remuneração do concessionário do serviço público contratado.

## CLÁUSULA 15ª - DIREITO DOS CONSORCIADOS – EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO CONSÓRCIO E DIREITO DE VOTO NA ASSEMBLÉIA GERAL

15. O consorciado que estiver adimplente com suas obrigações estatutárias tem o direito de exigir o cumprimento de todas as cláusulas do contrato de consórcio público e do Estatuto Social da Entidade.

## CLÁUSULA 16ª – FONTES DE RECEITA NACIONAIS E INTERNACIONAIS DO CONSÓRCIO

16. As fontes de receita do consórcio público são as seguintes: a) recursos repassados pelos municípios consorciados na forma do contrato de rateio; b) repasses da União, dos Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios não consorciados na forma de celebração de convênio ou contrato de repasse; c) transferências voluntárias da União e Estados-Membros; d) doações de pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, nacionais e internacionais; e) doações de pessoas físicas; f) doações de outros órgãos, pessoas jurídicas de direito público ou outros consórcios. g) remuneração pelos próprios serviços prestados; h) as rendas decorrentes da exploração de seu patrimônio e da alienação de seus bens. i) dentre outras especificadas em seu estatuto.

## CLÁUSULA 17ª – LICITAÇÃO COMPARTILHADA

17. O consórcio poderá realizar licitação com previsão no edital para que os contratos respectivos sejam celebrados direta ou indiretamente pelos municípios consorciados, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA 18ª – PRAZO PARA RATIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO**

18. O presente contrato de consórcio público poderá ser celebrado por apenas parte de seus signatários originais, sem prejuízo da adesão dos demais integrantes que venham a ratificar o protocolo de intenções em data posterior.

Umirim – Ceará, 08 de março de 2021

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
**Prefeito Municipal de Umirim – Ceará**

# LEI Nº 571/2021, DE 18 DE MARCO DE 2021.

(Publicada em data de 18/03/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

***"Modifica parte da Lei nº 299/2007, que criou Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB., na forma que indica e dá outras providências"***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Federal nº 14.113/2020, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica modificado o artigo 2º da Lei nº 299/2007, de 16/04/2007, que criou Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º - O Conselho a que se refere o art. 1° da Lei nº 299/2007, modificado pela Lei Municipal nº 393/2012, de 30/04/2012, será constituído por 13 (treze) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da Educação Básica Pública;

c) 1 (um) representante dos Diretores das Escolas de Educação Básicas Públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das Escolas de Educação Básicas Públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos das Escolas de Educação Básicas Públicas;;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes das Escolas de Educação Básicas Públicas;, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

§ 1° Integrarão ainda o conselho municipal do Fundo, quando houver:

1 - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);

II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;

III - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;

§ 2°. A composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB atenderá a relação do paragrafo anterior, desde que as entidades relacionadas tenham atividade comprovada no município;

§ 3°. Os membros do conselho do FUNDEB previstos no **caput** e no § 1° deste artigo, observados os impedimentos dispostos no § 5° deste artigo, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma:

I - nos casos das representações dos órgãos municipais e das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares;

III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria;

IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

§ 4° As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:

I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014;

II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;

III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;

IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;

V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

§ 5° São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o **caput** deste artigo:

I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam emancipados;

IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

§ 6° A atuação dos membros do conselho do Fundo:

I - não é remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

§ 7°. Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.

§ 8°. O primeiro mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB, nomeados e empossados até 31 de março de 2021 nos termos desta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022.

§ 9°. Caberá aos atuais membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei.

§ 10. A partir de 1° de janeiro de 2023, o mandato dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB, eleitos em 2022, será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato.

§ 11. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.

§ 12. O Município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo conselho de que trata esta Lei, incluídos:

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;

III - atas de reuniões;

IV - relatórios e pareceres;

V - outros documentos produzidos pelo conselho.

§ 13. O conselho reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu presidente.

Art. 2°. O artigo 5°, da Lei Municipal nº 299/2007, de 16/04/2007, passa a ter a seguinte redação:

Art. 5°. Compete ao Conselho do FUNDEB.

I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executivo Municipal cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;

c) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;

IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes:

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim.

§ 1° Ao conselho incumbe, ainda:

I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere a Lei Municipal nº 299/2007 e suas modificações;

II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito da esfera municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos;

III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE.

§ 2° O conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§ 3° O Conselho Municipal do FUNDEB não contará com estrutura administrativa própria, e incumbirá ao Município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo conselho.

Art. 3°. Compete ao Chefe do Poder Executivo designar, por meio de Portaria específica, os integrantes do Conselho Municipal do FUNDEB, em conformidade com as indicações referidas nesta lei.

Art. 4°. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento interno.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ,** aos 18 de março de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
**PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE**

# LEI Nº 570/2021, DE 18 DE MARCO DE 2021.

(Publicada em data de 18/03/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

**"Dispõe sobre o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) do município de Umirim-CE, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ**, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I
## DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

**Art. 1º.** A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

**Art. 2º.** A Política de Assistência Social do Município de Umirim tem por objetivos:

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e,

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais;

IV - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis;

V - primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de governo; e,

VI - centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território.

**Parágrafo único.** Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social, atender às contingências sociais e promover a universalização dos direitos sociais.

## CAPÍTULO II
## DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

### SEÇÃO I
### DOS PRINCÍPIOS

**Art. 3°.** A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios:

I - universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição;

II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei Federal n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;

III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;

V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;

VI - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;

VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;

IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;

X - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

## SEÇÃO II
## DAS DIRETRIZES

**Art. 4º.** A organização da assistência social no Município observará as seguintes diretrizes:

I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo

II - descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;

III - cofinanciamento partilhado dos entes federados;

IV - matricialidade sociofamiliar;

V - territorialização;

VI - fortalecimento da relação democrática entre Estado e Sociedade Civil;

V - participação popular e controle social, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

# CAPÍTULO III
# DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS NO MUNICÍPIO DE UMIRIM

## SEÇÃO I
## DA GESTÃO

**Art. 5º.** A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e coordenação são de competência da União.

**§ 1º** - O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangida pela Lei Federal nº 8.742, de 1993, que reconhece tais entidades e organizações como aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.

§ 2º entende-se, para fins desta Lei, entidades de atendimento como sendo aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social, assessoramento as que, prioritariamente, estão voltadas ao fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social e as de defesa e garantia de direitos aquelas, que também de forma prioritária, voltam-se para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social.

**Art. 6º.** O Município de Umirim atuará de forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais em seu âmbito.

**Art. 7º.** O órgão gestor da política de assistência social no Município de Umirim-CE é a Secretaria Municipal de Assistência Social.

## SEÇÃO II
## DA ORGANIZAÇÃO

**Art. 8º.** O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município Umirim organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.

**Art. 9º.** A proteção social básica, compõem-se precipuamente dos seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:

I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;

II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;

III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;

IV – Serviço de Proteção Social Básica executado por Equipe Volante.

**Parágrafo único** - O PAIF deve ser ofertado exclusivamente nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.

**Art. 10.** A proteção social especial ofertará precipuamente os seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:

I – proteção social especial de média complexidade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;

b) Serviço Especializado de Abordagem Social;

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

II – proteção social especial de alta complexidade:

a) Serviço de Acolhimento Institucional;

b) Serviço de Acolhimento em República;

c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

**Parágrafo único** - O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, seja este equipamento municipal.

**Art. 11.** As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada serviço, programa ou projeto socioassistencial.

**§ 1º** - Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS.

**§ 2º** - A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pela União, em colaboração com Município, de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial.

**Art. 12.** As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, respectivamente, e pelas entidades de assistência social.

**§ 1º** O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.

**§ 2º** O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.

**§ 3º** Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

**Art. 13** - A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve observar as diretrizes da:

I – territorialização - oferta capilar de serviços baseada na lógica da proximidade do cotidiano de vida do cidadão e com o intuito de desenvolver seu caráter preventivo e educativo nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social;

II - universalização - a fim de que a proteção social básica seja prestada na totalidade dos territórios do município;

III - regionalização – prestação de serviços socioassistenciais de proteção social especial cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem rede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do Estado.

**Art. 14.** As unidades públicas estatais a serem instituídas no âmbito do SUAS integrarão a estrutura administrativa do Município de Umirim, quais sejam:

I – CRAS;

II – CREAS;

**Parágrafo único.** As instalações das unidades públicas estatais devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.

**Art. 15.** As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição de equipe de referência na forma das Resoluções nº 269, de 13 de dezembro de 2006; nº 17, de 20 de junho de 2011; e nº 9, de 25 de abril de 2014, do CNAS

**Parágrafo único.** O diagnóstico socioterritorial e os dados de Vigilância Socioassistencial são fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social básica e especial.

**Art. 16.** São seguranças afiançadas pelo SUAS:

I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional conter:

a) condições de recepção;

b) escuta profissional qualificada;

c) informação;

d) referência;

e) concessão de benefícios;

f) aquisições materiais e sociais;

g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;

h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência.

II - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho;

III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para:

a) a construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de natureza geracional, Intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários;

b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade.

IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para:

a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da participação social e cidadania;

b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade;

c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos sob contingências e vicissitudes.

V - apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos.

## SEÇÃO III
## DAS RESPONSABILIDADES

**Art. 17.** Compete ao Município de Umirim, através da Secretaria Municipal de Assistência Social:

I - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, da Lei Federal nº 8.742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

II - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

III - atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência;

IV - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;

V - implantar:

a) a vigilância socioassistencial no âmbito municip/al, visando ao planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais;

b) sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social

VI - regulamentar:

a) e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência Social, observando as deliberações das conferências nacional, estadual e municipal de assistência social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

b) os benefícios eventuais de acordo com lei específica e em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

VII – cofinanciar:

a) o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência social, em âmbito local;

b) em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito.

VIII – realizar

a) o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;

b) a gestão local do Benefício de Prestação Continuada - BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial;

c) as conferências de assistência social, em conjunto com o Conselho de Assistência Social,

IX – gerir:

a) de forma integrada os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de sua competência;

b) o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

c) o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o Programa Bolsa Família, no âmbito municipal, nos termos do §1° do art. 8° da Lei n° 10.836, de 2004;

X – organizar:

a) a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial;

b) o monitoramento da rede de serviços da proteção social básica e especial, articulando as ofertas;

c) a coordenação do SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência social em seu âmbito em consonância com as normas gerais da União.

XI – elaborar:

a) a proposta orçamentária da Assistência Social no Município, assegurando recursos do tesouro municipal;

b) e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

c) e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB;

d) e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando o em âmbito

municipal; e

e) executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS;

f) Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de seu respectivo e estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instâncias de pactuação e negociação do SUAS;

g) e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo conselho municipal de assistência social;

XII- aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados;

XIII – alimentar e manter atualizado:

a) o Censo SUAS;

b) o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social – SCNEAS de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;

c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social – Rede SUAS;

XIV – garantir:

a) a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho municipal de assistência social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens, traslados e diárias de conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições;

b) que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS;

c) a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

d) a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação nacional;

e) o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de assistência social, conforme preconiza a LOAS;

XV - definir:

a) os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas;

b) os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação, observado a suas competências.

XVI - implementar:

a) os protocolos pactuados na CIT;

b) a gestão do trabalho e a educação permanente

XVII – promover:

a) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos que fazem interface com o SUAS;

b) articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça;

c) a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de assistência social;

XVIII - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização dos serviços de proteção social básica;

XIX - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;

XX - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal;

XXI – zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelo Estado ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas;

XXII - assessorar as entidades de assistência social visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades de assistência social de acordo com as normativas federais.

XXIII – acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as entidades de assistência social e promover a avaliação das prestações de contas;

XXIV – normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS, conforme § 3° do art. 6° B da Lei Federal n° 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal.

XXV - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo conselho municipal de assistência social para a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com as normas gerais;

XXVI - encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-financeira a título de prestação de contas;

XXVII – compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;

XXVIII - estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;

XXIX – instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social;

XXX – dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social;

XXXI - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo;

XXXII – efetuar pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral.

## SEÇÃO IV
## DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Art. 18.** O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla propostas para execução e o monitoramento da política de assistência social no âmbito do Município de Umirim.

**§ 1°** - A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se a cada 4 (quatro) anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará:

I - diagnóstico socioterritorial;

II - objetivos gerais e específicos;

III - diretrizes e prioridades deliberadas;

IV - ações estratégicas para sua implementação;

V - metas estabelecidas;

VI - resultados e impactos esperados;

VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;

VIII - mecanismos e fontes de financiamento;

IX - indicadores de monitoramento e avaliação; e,

X - tempo de execução.

**§ 2°** - O Plano Municipal de Assistência Social além do estabelecido no parágrafo anterior deverá observar:

I – as deliberações das conferências de assistência social;

II - metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o aprimoramento do SUAS;

III – ações articuladas e intersetoriais;

## CAPÍTULO IV
## DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SUAS

### SEÇÃO I
### DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### SUBSEÇÃO I
#### DA NATUREZA E FINALIDADE

**Art. 19.** Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Umirim, órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social cujos membros, nomeados pelo(a) Prefeito(a), têm mandato de 2 (dois) anos, permitida única recondução por igual período.

**§ 1°** O CMAS é composto por 12 (doze) membros e respectivos suplentes indicados de acordo com os critérios seguintes:

I – 06 (seis) representantes governamentais;

II – 06 (seis) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público.

**§ 2º** O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida única recondução por igual período, observada a alternância entre representantes da sociedade civil e governo.

**§ 3º** CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo.

## SUBSEÇÃO II
## DA ESTRUTURA

**Art. 20.** O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura:

I - Plenário;

II - Mesa Diretora;

III - Comissões Temáticas Permanentes;

IV - Secretaria Executiva.

## SUBSEÇÃO III
## DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

**Art. 21.** O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, será composto por 12 membros, e seus respectivos suplentes, de acordo com a paridade que segue:

I – Do Poder Público:

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

d) 01 (um) representante da Secretaria de Finanças;

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos;

f) 01 (um) representante do Gabinete do(a) Prefeito(a).

II - Da Sociedade Civil:

a) 02 (dois) representante dos usuários ou de organizações de usuários da Assistência Social;

b) 02 (dois) representantes dos trabalhadores da política de Assistência Social.

c) 02 (dois) representantes de entidades e organizações de Assistência Social;

**§ 1°** Os representantes do Poder Público serão indicados pelos titulares das pastas dos órgãos de governo municipal.

**§ 2°** Os representantes da Sociedade Civil, titulares e suplentes serão eleitos em fórum próprio especialmente convocado para esse fim, através de edital publicado em jornal de ampla circulação, com pelo menos 30(trinta) dias de antecedência.

**§ 3°** Todos os membros titulares do Poder Público e da Sociedade Civil cumprirão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período, e com possibilidade de ser substituído a qualquer tempo a critério de sua representação.

**§ 4°** Os suplentes substituirão os respectivos titulares em seus impedimentos, e em caso de vacância, assumirão o cargo pelo restante do mandato.

**§ 5°** A nomeação dos Conselheiros se dará mediante ato do Chefe do Executivo.

**§ 6°** Cada conselheiro eleito em fórum próprio para representar sua categoria, estará não só representando a mesma, mas a política como um todo de sua instância de governo.

**§ 7°** O CMAS respeitará o princípio da alternância de comando, possibilitando que a presidência do Conselho se reveze entre o Poder Público e a Sociedade Civil, sendo que cada representação poderá cumprir a metade do tempo previsto para o período total de mandato do conselho.

**§ 8°** Somente será admitida a participação no CMAS de Entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento, conforme a política de assistência social enquanto entidade de atendimento, assessoramento, defesa e/ou garantia de direitos.

**Parágrafo único.** Havendo alteração da estrutura organização e/ou nomenclatura da Secretaria Municipal da Assistência Social, com assento no CMAS, esta não terá prejuízos, pois será substituída automaticamente, conforme portaria do executivo, pela nova estrutura organizacional.

**Art. 22** - A atividade dos membros do CMAS reger-se-á pelas disposições seguintes:

I - O exercício da função de Conselheiro é considerado de serviço de relevância pública e não será remunerado;

II - Os Conselheiros serão excluídos do CMAS e substituídos pelos respectivos suplentes, em caso de faltas injustificadas a 03(três)reuniões consecutivas ou 05(cinco) reuniões intercaladas;

III - Os membros do CMAS também poderão ser substituídos mediante solicitação da Entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Presidente do CMAS;

IV - Cada membro do CMAS terá direito a um único voto na sessão plenária;

V - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em Resoluções que devem ser encaminhadas ao gestor Municipal para publicização, regulamentação e/ou outras providências necessárias.

## SUBSEÇÃO IV
## DO FUNCIONAMENTO

**Art. 23** - O CMAS terá seu funcionamento regido por Regimento Interno próprio e obedecendo as seguintes normas:

I - O exercício da função de conselheiro é considerado serviço de interesse relevante e valor social e não será remunerado;

II - O Plenário é o órgão de deliberação máxima;

III - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês, conforme calendário anual previamente acordado, e, extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros;

IV - Definirá também o quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário e para as questões de suplência e perda do mandato por faltas;

V - As decisões do Conselho serão consubstanciadas em resoluções.

**Art. 24.** Todas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla divulgação.

**Parágrafo único.** As Resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em reuniões da mesa diretora e comissões, serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

**Art. 25.** O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS instituirá Comissões Temáticas de Política de Assistência Social, Orçamento e Financiamento e de Normas e Legislação de caráter permanente, Grupos de Trabalho, de caráter temporário, para atender a uma necessidade pontual, ambos formados por conselheiros, com a finalidade de subsidiar o Plenário.

**Parágrafo único.** As comissões temáticas serão compostas paritariamente por conselheiros representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

**Art. 26.** O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS será presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano permitido uma única recondução por igual período.

**Parágrafo único.** O Conselho Municipal de Assistência social – CMAS contará com uma mesa diretora composta por: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário.

**Art. 27.** O Conselho Municipal de Assistência Social contará com uma Secretaria Executiva, cujas estruturas, atribuições e competências de seus dirigentes serão estabelecidos mediante decreto.

## SUBSEÇÃO V
## DAS COMPETÊNCIAS

**Art. 28.** Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com base na LOAS em seu Art. 18, PNAS/2004 e NOB/SUAS:

I - elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;

II - convocar as Conferências Municipais de Assistência Social conjuntamente com o Prefeito(a) Municipal e acompanhar a execução de suas deliberações;

III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes das conferências de assistência social;

IV - apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências municipais e da Política Municipal de Assistência Social;

V - aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado pelo órgão gestor da assistência social;

VI - aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão gestor;

VII - acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS;

VIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família-PBF;

IX - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social de âmbito local;

X - apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social inseridas nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao planejamento do uso dos recursos de cofinanciamento e a prestação de contas;

XI - apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o sistema municipal de assistência social;

XII - alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social;

XIII - zelar pela efetivação do SUAS no Município;

XIV - zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e no controle da implementação;

XV - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu âmbito de competência;

XVI - estabelecer critérios e prazos para concessão dos benefícios eventuais;

XVII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social;

XVIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS;

XIX - fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família-IGD-PBF, e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -IGD-SUAS;

XX - planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e IGD-SUAS destinados à atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS;

XXI - participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à assistência social, bem como do planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados FMAS;

XXII - aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, objetos de cofinanciamento;

XXIII - orientar e fiscalizar o FMAS;

XXIV - divulgar, no (meio de Publicação) Diário Oficial Municipal, ou em outro meio de comunicação, todas as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos.

XXV - receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúncias;

XXVI - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS no âmbito do município;

XXVII - estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas públicas setoriais e conselhos de direitos.

XXVIII - realizar a inscrição das entidades e organização de assistência social;

XXIX - notificar fundamentadamente a entidade ou organização de assistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição;

XXX - fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;

XXXI - emitir resolução quanto às suas deliberações;

XXXII - registrar em ata as reuniões;

XXXIII - instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários;

XXXIV - zelar pela boa e regular execução dos recursos repassados pelo FMAS executados direta ou indiretamente, inclusive no que tange à prestação de contas;

XXXV - avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados ao Município.

**§ 1°.** O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e transparência das suas atividades.

**§ 2°.** O planejamento das ações do conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico às funções do Conselho.

**§ 3°.** O CMAS utilizará de ferramenta informatizada para o planejamento das atividades do conselho, contendo as atividades, metas, cronograma de execução e prazos a fim de possibilitar a publicidade.

## SEÇÃO II
## DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Art. 29.** As Conferências Municipais de Assistência Social são instâncias periódicas de debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil.

**Art. 30.** As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes:

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora;

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes;

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;

IV - publicidade de seus resultados;

V - determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; e,

VI - articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social.

**Art. 31.** Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a Cada dois anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS (conjuntamente com o Prefeito(a) Municipal) e extraordinariamente, quando se fizer necessário, conforme deliberação da maioria dos membros do CMAS.

## SEÇÃO III
## PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

**Art. 32.** É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos socioassistenciais o estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários nos conselhos e conferências de assistência social.

**Art. 33.** O estímulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação com movimentos sociais e populares e ainda a organização de diversos espaços tais como: fórum de debate, comissão de bairro, coletivo de usuários junto aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

## SEÇÃO IV
## DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS INSTÂNCIAS DE NEGOCIAÇÃO E PACTUAÇÃO DO SUAS.

**Art. 34.** O Município deve buscar ser representado nas Comissões Intergestores Bipartite - CIB e Tripartite - CIT, instâncias de negociação e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS, respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS.

**Parágrafo Único.** O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que representam as secretarias municipais de assistência social, declarados de utilidade pública e de relevante função social, onerando o município quanto a sua associação a fim de garantir os direitos e deveres de associado.

## CAPÍTULO V
## DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA.

### SEÇÃO I
### DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

**Art. 35.** Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei federal nº 8.742, de 1993.

**Parágrafo único** - Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais.

**Art. 36.** Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, devendo sua prestação observar:

I – a não ocorrência de subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;

II – a desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os beneficiários;

III – a garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios;

IV – a garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios eventuais;

V – ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;

VI – integração da oferta com os serviços socioassistenciais.

**Art. 37.** Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de consumo ou prestação de serviços.

**Art. 38.** O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado pelo Município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com uso de informações disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a orientar o planejamento da oferta.

### SUBSEÇÃO I
### DA PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

**Art. 39.** Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias.

**Parágrafo único.** Os critérios e prazos para prestação dos benefícios eventuais devem ser estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, conforme prevê o art. 22, §1°, da Lei Federal nº 8.742, de 1993.

**Art. 40.** O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido:

I – à genitora que comprove residir no Município;

II – à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido;

III – à genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja potencial usuária da assistência social;

IV – à genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS.

**Parágrafo único.** O benefício eventual por situação de nascimento poderá ser concedido nas formas de pecúnia ou bens de consumo, ou em ambas as formas, conforme a necessidade do requerente e disponibilidade da administração pública.

**Art. 41.** O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros.

**Parágrafo único.** O benefício eventual por morte poderá ser concedido conforme a necessidade do requerente e o que indicar o trabalho social com a família.

**Art. 42.** O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.

**Parágrafo único.** O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados nos processos de atendimento dos serviços.

**Art. 43.** A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;

II – perdas: privação de bens e de segurança material;

III – danos: agravos sociais e ofensa.

**Parágrafo único.** Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:

I – ausência de documentação;

II – necessidade de mobilidade intraurbana para garantia de acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais;

III – necessidade de passagem para outra unidade da Federação, com vistas a garantir a convivência familiar e comunitária;

IV – ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo;

VI – perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários;

VII – processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com deficiência ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias que se encontram em cumprimento de medida protetiva;

VIII – ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus membros;

**Art. 44.** Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade pública constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

**Art. 45.** As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito.

**Parágrafo único.** O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados.

**Art. 46** Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais.

## SUBSEÇÃO II
## DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

**Art. 47.** As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas por meio de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

**Parágrafo único.** As despesas com Benefícios Eventuais devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município - LOA.

## SEÇÃO II
## DOS SERVIÇOS

**Art. 48.** Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei nº Federal 8.742, de 1993, e na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

## SEÇÃO III
## DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Art. 49.** Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.

**§ 1º.** Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, obedecidos aos objetivos e princípios que regem Lei Federal nº 8.742, de 1993, com prioridade para a inserção profissional e social.

**§ 2º.** Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20, da Lei Federal nº 8.742, de 1993.

## SEÇÃO IV
## PROJETOS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

**Art. 50.** Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.

## SEÇÃO V
## DA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Art. 51.** São entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos

beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742, de 1993, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.

**Art. 52.** As entidades de assistência social e os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS para que obtenha a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observado os parâmetros nacionais de inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

**Art. 53.** Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:

I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;

II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;

III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos em benefícios socioassistenciais;

IV – garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

**Art. 54.** As entidades ou organizações de Assistência Social no ato deverão comprovar:

I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;

II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III - elaborar plano de ação anual;

IV - ter expresso em seu relatório de atividades:

a) finalidades estatutárias;

b) objetivos;

c) origem dos recursos;

d) infraestrutura;

e) identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício socioassistenciais executado.

**Parágrafo único.** Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:

I - análise documental;

II - visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;

III - elaboração do parecer da Comissão;

IV - pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;

V - publicação da decisão plenária;

VI - emissão do comprovante;

VII - notificação à entidade ou organização de Assistência Social por oficio.

## CAPÍTULO VI
## DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Art. 55.** O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

**Parágrafo único**. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

**Art. 56.** Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos.

**Parágrafo único.** Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

## SEÇÃO I
## DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

### SUBSEÇÃO I
### DA CRIAÇÃO, DEFINIÇÃO E FINALIDADE

**Art. 57.** Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

**Parágrafo único.** O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, vinculado ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, constitui-se como instrumento de apoio e suporte técnico-financeiro para o desenvolvimento da política municipal de assistência social, mediante programas, projetos e serviços.

## SEÇÃO II
## DAS RECEITAS

**Art. 58.** Constituem receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

I – recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III – doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações internacionais e nacionais, Governamentais e não Governamentais;

IV – receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma da lei;

V – as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor.

VI – produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VII – doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VIII – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

**§ 1º.** A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável pela Assistência Social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

**§ 2º.** Os recursos que compõem o Fundo, serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sobre a denominação – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

**§ 3º.** As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

**§ 4º.** O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social.

**§ 5º.** O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Art. 59.** A utilização dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social será realizada com observância das normas e competências dos sistemas de administração financeira e orçamentária.

**Art. 60.** As receitas próprias discriminadas no Art. 58, serão utilizadas no pagamento de despesas inerentes aos objetivos do Fundo e empenhados à conta das dotações da unidade de despesa do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

## SEÇÃO III
## DAS APLICAÇÕES DAS RECEITAS

**Art. 61.** Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, serão aplicados em:

I – financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou por Órgão conveniado;

II – em parcerias entre poder público e entidades de assistência social para a execução de serviços, programas e projetos socioassistencial específicos;

III – aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais;

IV – construção reforma ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de Assistência Social;

V – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social;

VI – pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;

VII- pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

**Art. 62. -** O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência Social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando o disposto nesta Lei.

**Art. 63.** Os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do CMAS, trimestralmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.

**Art. 64-** Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 65.** Revogam-se todas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, aos 18 de março 2021.

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**
Prefeito Municipal de Umirim

# LEI Nº 569/2021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.021.

(Publicada em data de 17/02/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

***"Dispõe sobre a denominação de logradouro público e dá outras providências."***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1°**. Fica denominado como Rua Francisco Sales Farias o logradouro público que tem inicio na Rua Carlos Antônio Sales, com entrada defronte ao Fórum da Comarca de Umirim, no Município de Umirim-CE.

**Art. 2°**. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3°**. Revogam-se as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 17 de fevereiro de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 568/2021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.021.

(Publicada em data de 17/02/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

***"Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências."***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29/06/2017, e suas alterações, destinados à **PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ESPORTE,LAZER E DEFESA SOCIAL,** observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

**Paragrafo único.** Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o §1º do art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 2º.** Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados com receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

**Art. 3º.** Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

**Art. 4º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

**Art. 5º.** Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

**Paragrafo único.** Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 3º**. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 17 de fevereiro de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 567/2021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.021.

(Publicada em data de 17/02/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

***"Denomina o prédio público situado na Sede do Distrito de São Joaquim do Município de Umirim-CE, na forma que indica e dá outras providências."***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O prédio público localizado na Rua Felisbela Caetano S/N, no Distrito de São Joaquim, onde hoje se encontra instalada a Agência Comunitária dos Correios - AGC, será denominado, por esta lei, **"Raimundo Ferreira Uchoa".**

**Art. 2º.** As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão por contas de dotações próprias consignadas no vigente orçamento Municipal.

**Art. 3º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 17 de fevereiro de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 566/2021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.021.

(Publicada em data de 17/02/2021, por afixação na Sede da Prefeitura. na conformidade do artigo 94. da Lei Orgânica do Município)

***"Denomina a Praça Pública, sito no Distrito de Caxitoré do município de Umirim-Ceará, na forma que indica e dá outras providencias".***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**. A Praça Publica situada na Sede do Distrito de Caxitoré, deste município de Umirim, Estado do Ceará, margeada pela rua Nova, será denominado, por esta Lei, Praça **ANTÔNIO LOPES SALES**, ou simplesmente "**Antônio Mulato**"

**Art. 2º**. As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão por contas de dotações próprias consignadas no vigente orçamento Municipal.

**Art. 3º**. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 17 de fevereiro de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 565/2021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.021.

(Publicada em data de 17/02/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94. da Lei Orgânica do Município)

***"Denomina a Praça Pública, sito no bairro do Cruzeiro, na Sede do município de Umirim-Ceará, na forma que indica e dá outras providencias".***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**. A Praça Publica, margeada pela rua do Cruzeiro e BR 222, no bairro do Cruzeiro, na Sede do município de Umirim, Estado do Ceará, será denominado, por esta Lei, **Praça ANTÔNIO FERREIRA DE SALES NETO** ou simplesmente ''**Ferreirinha**''

**Art. 2º**. As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão por contas de dotações próprias consignadas no vigente orçamento Municipal.

**Art. 3º**. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 17 de fevereiro de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 564/2021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.021.

(Publicada em data de 17/02/2021. por afixação na Sede da Prefeitura. na conformidade do artigo 94. da Lei Orgânica do Município)

***"Regulamenta a Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, que "Altera a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital na forma que indica e dá outras providencias".***

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ** no uso de suas atribuições legais e pleno exercício do Cargo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta Lei regulamenta no Município de Umirim-Ceará, a Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, que "Altera a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contíguas às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital".

**Art. 2º.** Fica alterado de, no mínimo 15 (quinze) metros de cada lado, para o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado, a reserva de faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das Rodovias no Município de Umirim-Ceará, consoante aos dispositivos do inciso III, do art. 4º, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 alterada pela Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019.

**§ 1º** A reserva de faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das Rodovias do Município de Umirim-Ceará, prevista no caput deste artigo compreende parte da delimitação do Perímetro Urbano.

**§ 2º** As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos das Rodovias no Município de Umirim-Ceará que atravessam o perímetro urbano ou áreas passíveis de serem incluídas no perímetro urbano, desde que construídas até 25 de novembro de 2019 ficam dispensadas da observância da exigência prevista no caput deste artigo, consoante aos dispositivos do § 5º, do art. 4º da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 alterada pela Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019.

**Art. 3º.** Ao longo das águas correntes e dormentes é obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado, consoante aos termos do inciso III-A, do art. 4º, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 alterada pela Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019.

**Art. 4º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 17 de fevereiro de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

Prefeitura de Umirim

# LEI Nº 584/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.021.

(Publicada em data de 21/10/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

***Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de UMIRIM, para o quadriênio 2022 - 2025.***

O **PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ**, faço saber que a Câmara Municipal aprovou eeu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de UMIRIM, para o quadriênio 2022 - 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2022 - 2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Os recursos financeiros contidos nos anexos desta Lei serão ajustados anualmente, por ocasião da revisão do Plano Plurianual (PPA), considerando dentre outras variáveis, o crescimento econômico, a taxa de inflação, o comportamento dos contribuintes, o crescimento populacional e outros fatores internos e externos que provoquem aumento ou decréscimo da receita prevista.

Art. 5º. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

**§ 1º.** Os projetos de lei que modifiquem o Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:

I – Inclusão de programa:

a) Diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda dasociedade que se queira atender com o programa proposto;

b) Indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II – Alteração ou exclusão de programa:

a) Exposição das razões que motivam a proposta.

**§ 2º.** Considera-se alteração de programa:

I – Modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa;
II – Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III – Alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

§ 3°. As alterações previstas nos incisos II e III do § 2° poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que não modifiquem o objeto do programa.

§ 4°. A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de leide créditos especiais.

Art. 6°. O Poder Executivo fica autorizado a:

1. I

– Alterar o órgão responsável por programas e ações;

II – Alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices;

III – Adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual.

Art. 7°. O Poder Executivo instituirá o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2022 - 2025, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, competindo-lhe definir diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento.

Art. 8°. Os Órgãos do Poder Executivo, responsáveis por programas deverão manter atualizadas, durante cada exercício financeiro, na forma estabelecida pela Secretaria de Administração e Finanças, as informações referentes à execução física das ações orçamentárias constantes dos programas sob sua responsabilidade.

Art. 9°. O Poder executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de abril de cadaexercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Parágrafo único - O relatório conterá, no mínimo:

I – Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicando, se for o caso, as razões das diferenças verificadas entre os valores previstos e observados;

II – Demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do [illegible] anterior e a acumulada;

III – Demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto;

IV – Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas de cada ação, relacionando, se for o caso, asmedidas corretivas necessárias.

**Art. 10.** O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de que trata esta Lei.

**Art. 11.** O Poder Executivo garantirá o acesso, pela Internet, às informações constantes do sistema de planejamento para fins de consulta pela sociedade.

**Art. 12.** O Poder Executivo divulgará, pela Internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do Plano, em função de alterações ocorridas:

I – Texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;

II – Anexos atualizados dos Programas e respectivas ações.

**Art. 13.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# LEI Nº 585/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.021.

(Publicada em data de 21/10/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM** Faço saber que a Câmara Municipal de UMIRIM aprovou e eu sanciono a presente Lei:

## Título I

## DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

## Título II

## DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### Capítulo I

### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

#### Seção I

#### Da Receita Total

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de UMIRIM em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 65.573.720,00(sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

**Parágrafo Único.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

## Capítulo II
## DA FIXAÇÃO DA DESPESA
### Seção I
### Da Despesa Total

**Art. 4°.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 65.573.720,00(sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte reais) e é desdobrada nos seguintes valores:

I – R$ 46.485.020,00(quarenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte reais) do Orçamento Fiscal e;

II – R$ 19.088.700,00 (dezenove milhões, oitenta e oito mil e setecentos reais), do Orçamento da Seguridade Social.

### Seção II
### Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

**Art. 5°.** A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 6°.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

## Capítulo III
## DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 7°.** O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, Transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas a Lei Orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

**Parágrafo único.** Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

§ 1° - Não será computado no limite estabelecido neste artigo o crédito suplementar destinado a:

I. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais;

II. atender às despesas financiadas com recursos oriundos de operações de crédito e convênios;

III. incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1°, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

IV. incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizada a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no Orçamento Geral da União e/ou transferidos voluntariamente de Órgãos Estaduais e Federais, não computando-se no limite estabelecido no caput deste artigo

**Art. 9º** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1° do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

**Parágrafo Único.** Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

## Título III

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10.** O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

**Art. 11.** Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

**Art. 12.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8° da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000.

**Art. 13.** O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

**Art. 14.** Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações e inclusões dos Programas e Ações contidos nesta Lei.

**Art. 15.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

Anexo I

**PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | 68.035.906,52 |
| Receita Tributária | 926.700,00 |
| Receita de Contribuição | 167.800,00 |
| Receita Patrimonial | 131.200,00 |
| Receita de Serviços | 5.300,00 |
| Transferências Correntes | 66.838.406,52 |
| Outras Receitas Correntes | 2.500,00 |
| (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | -5.562.136,52 |
| (=) Receita Corrente Líquida | 61.473.770,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 4.100.950,00 |
| Transferências de capital | 4.100.950,00 |
| | |
| **TOTAL GERAL** | 65.575.720,00 |

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de janeiro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

**Anexo II**

**FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM | 2.172.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.192.220,00 |
| SECRETARIA DE ADMIN, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.242.800,00 |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 214.900,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC.REC.HIDRIC. E MEIO AMBIENTE | 1.274.000,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS | 10.002.900,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26.809.100,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 15.421.300,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 1.708.000,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.667.400,00 |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO | 189.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000,00 |
| | |
| **Total Fiscal** | 46.485.020,00 |
| **Total da seguridade social** | 19.088.700,00 |
| | |
| **TOTAL GERAL** | 65.573.720,00 |

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins de provas junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por ocasião da **Prestação de Contas de Governo - PCG 2021**, exercício de **2021**, e em atendimento ao que determina o **Art. 5º. VI da Instrução Normativa nº 02/2013 desse Tribunal**, pertinente a **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**, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM** contraiu Operações de Crédito de natureza investimento.

Por ser verdade, passamos a presente para suprir os efeitos legais.

Umirim/CE, em 31 de dezembro de 2021.

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**
**Prefeito Municipal**

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE UMIRIM, NA FORMA COMO SEGUE:**

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Setor Público CE (CE), prefixo 0008-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pela Sra. Abadia Maria de Araújo Rodrigues, brasileira, casada, bancária e economiária, residente e domiciliada em Fortaleza (CE), portadora da carteira de identidade nº 2142363 2 VIA, emitida por SSP GO e inscrita no CPF/MF sob o número 350.448.531-00, doravante denominado "**FINANCIADOR**"; e o **Município de Umirim**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro Umirim, CEP: 62.660-000, Umirim (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 06.582.464/0001-30, doravante denominado "**FINANCIADO**", neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Umirim (CE), portador da carteira nacional habilitação nº 00681933257, emitida por DETRAN CE e inscrito no CPF/MF sob o número 567.630.853-20, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO**

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2021) e dos exercícios subsequentes, do Município de Umirim, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 568/2021, de 17/02/2021 o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 1 (uma) parcela, a saber:

a) até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) até 30/12/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 12.856-2, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência Umirim (CE), prefixo 4162-9, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do *caput* desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS**

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo **FINANCIADO**, indicados a seguir:

a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sitio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente,

conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do **FINANCIADO** ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços;

d) apresentação de declaração da regularidade das obras civis, relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**;

e) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS**

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a 217,00% (duzentos e dezessete) pontos percentuais, da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

## CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação, de 2,00% (dois pontos percentuais) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

| Ano | Percentual |
|---|---|
| 1 | 4,50% |
| 2 | 4,15% |
| 3 | 3,80% |
| 4 | 3,45% |
| 5 | 3,10% |
| 6 | 2,75% |
| 7 | 2,40% |
| 8 | 2,00% |

c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO**

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao **FINANCIADOR**, em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de agosto de 2022 e as demais todo dia 10 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/07/2022, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/07/2029, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste

Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no *caput* desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada **na Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na **Cláusula Inadimplemento** sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do **FINANCIADOR** e o pagamento de tarifa prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.**

**CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA**

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 9.284-3, mantida na agência 4162-9, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de**

**Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

## CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

b) apresentação de declaração da regularidade das obras civis, relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos e objeto da comprovação de aplicação de recursos, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**;

c) o prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR,** com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADOR** poderá acatar a documentação de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas integralmente executadas (empenhadas, liquidadas e pagas) em período anterior a formalização deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até o vencimento deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

## CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

## CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para os empréstimos/financiamentos contratados até 31/08/2017, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15/05/86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO**

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR**

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO**

**FINANCIADO** e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Umirim, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE UMIRIM.**

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

Município de Umirim (CE), 29 de junho de 2021.

FINANCIADOR:

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:

Município de Umirim

TESTEMUNHAS:

801.907.403-10 468.459.923-04

# LEI Nº 568/2021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.021.

Publicada em data de 17.02.2021, por afixação na Sede da Prefeitura, em conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município

***"Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências."***

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29/06/2017, e suas alterações, destinados à **PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ESPORTE,LAZER E DEFESA SOCIAL**, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

**Paragrafo único.** Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o §1º do art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 2º.** Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados com receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

**Art. 3º.** Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

**Art. 4º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

**Art. 5º.** Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

**Paragrafo único.** Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §3º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 3º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 17 de fevereiro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

# PARECER TÉCNICO

Em atendimento ao dispositivo no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal n° 43/2001, e ao dispositivo no § 1°, do art.32 da Lei Complementar 101/2000, trata o presente Parecer de contratação, pelo **Município de Umirim/CE** de operação de crédito junto ao Banco do Brasil SA, no valor de **R$ 2.000.000,00(DOIS MILHÕES DE REAIS)** destinado ao **FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ESPORTE, LAZER E DEFESA SOCIAL**, conforme Lei Municipal nº 568 de 17 de fevereiro de 2021.

## RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO:

Com a construção de areninhas pretendemos incentivar a atividade física, coma ampliação da oferta de instalações moderna e adequadas. Com isso iremos melhorar a qualidade de vida da população, através da pratica de esportes, bem reduzir o número de crianças e adolescentes que ficam expostos à situações de vulnerabilidade social.

Segue em anexo uma planilha orçamentária de construção de 1(uma) areninha tipo II, onde o total estimado para construção de 7 (sete) areninhas dessa ficaria estimado em R$ 2.000.000,00 ( dois milhões de reais).

| ORÇAMENTO BÁSICO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PR. UNIT | PR. TOTAL |
| 01 | | IMPLANTAÇÕES | | | | R$ 31.505,20 |
| 1.1 | C3161 | DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA | M2 | 1.377,76 | R$ 0,22 | R$ 303,11 |
| 1.2 | C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 137,78 | R$ 3,12 | R$ 429,87 |
| 1.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 137,78 | R$ 21,83 | R$ 3.007,74 |
| 1.4 | C1454 | HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO | M2 | 988,00 | R$ 2,32 | R$ 2.292,16 |
| 1.5 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 199,97 | R$ 69,63 | R$ 13.923,91 |
| 1.6 | C0928 | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 199,97 | R$ 7,10 | R$ 1.419,79 |
| 1.7 | COMPOSIÇÃO PROPRIA | LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISO | M2 | 988,00 | R$ 7,90 | R$ 7.805,20 |
| 1.8 | C3443 | GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN | M2 | 240,75 | R$ 9,90 | R$ 2.383,43 |
| 02 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | R$ 1.271,46 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | R$ | 157,37 | R$ | 944,22 |
| 2.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 988,00 | R$ | 0,23 | R$ | 227,24 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.1 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 6,37 | R$ | 441,99 | R$ | 2.815,48 |
| 3.2 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 0,45 | R$ | 99,63 | R$ | 44,83 |
| 3.3 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 14,36 | R$ | 35,01 | R$ | 502,74 |
| 3.4 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 10,94 | R$ | 480,39 | R$ | 5.255,47 |
| 3.5 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 54,72 | R$ | 5,19 | R$ | 284,00 |
| 3.6 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 82,08 | R$ | 29,07 | R$ | 2.386,07 |
| 3.7 | C2898 | PINTURA HIDRACOR | M2 | 54,88 | R$ | 9,29 | R$ | 509,84 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 15,50 | R$ | 35,01 | R$ | 542,66 |
| 4.2 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 18,60 | R$ | 2,94 | R$ | 54,68 |
| 4.3 | C2529 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM | M3 | 18,60 | R$ | 3,92 | R$ | 72,91 |
| 4.4 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 13,94 | R$ | 368,38 | R$ | 5.135,22 |
| 4.5 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 9,30 | R$ | 480,39 | R$ | 4.467,63 |
| 4.6 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 29,05 | R$ | 86,44 | R$ | 2.511,08 |
| 4.7 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 56,80 | R$ | 57,50 | R$ | 3.266,00 |
| 4.8 | C3273 | CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 4,66 | R$ | 329,50 | R$ | 1.535,47 |
| 4.9 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 4,66 | R$ | 114,92 | R$ | 535,53 |
| 4.10 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 129,20 | R$ | 5,19 | R$ | 670,55 |
| 4.11 | C2123 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 129,20 | R$ | 19,15 | R$ | 2.474,18 |
| 4.12 | C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | M2 | 129,20 | R$ | 5,85 | R$ | 755,82 |
| 4.13 | C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | M2 | 2,55 | R$ | 177,32 | R$ | 452,17 |
| 4.14 | C0035 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 150,00 | R$ | 187,28 | R$ | 28.092,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5.1 | C3134 | BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 98,80 | R$ | 45,55 | R$ | 4.500,34 |
| 5.2 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 98,80 | R$ | 2,94 | R$ | 290,47 |
| 5.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 98,80 | R$ | 21,83 | R$ | 2.156,80 |
| 5.4 | C2864 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 19,76 | R$ | 61,84 | R$ | 1.221,96 |
| 5.5 | C0822 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO | M2 | 988,00 | R$ | 0,85 | R$ | 839,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | C1348 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL | CJ | 1,00 | R$ 2.177,72 | R$ 2.177,72 |
| 5.7 | C4849 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M2 | 400,00 | R$ 120,67 | R$ 48.268,00 |
| | | | | | | |
| 6.1 | C2598 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | M | 17,85 | R$ 24,75 | R$ 441,79 |
| 6.2 | C1554 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | UN | 51,00 | R$ 18,90 | R$ 963,90 |
| | | | | | | |
| 7.1 | C5033 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | M2 | 4,00 | R$ 0,99 | R$ 3,96 |
| 7.2 | C4976 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 1,00 | R$ 766,66 | R$ 766,66 |
| 7.3 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | R$ 1.174,60 | R$ 1.174,60 |
| 7.4 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | R$ 299,94 | R$ 299,94 |
| 7.5 | C4946 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA | UN | 2,00 | R$ 162,19 | R$ 324,38 |
| 7.6 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 5,00 | R$ 13,06 | R$ 65,30 |
| 7.7 | C1198 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 13,00 | R$ 22,93 | R$ 298,09 |
| 7.8 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 35,00 | R$ 19,34 | R$ 676,90 |
| 7.9 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UN | 3,00 | R$ 210,97 | R$ 632,91 |
| 7.10 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | M | 150,00 | R$ 5,40 | R$ 810,00 |
| 7.11 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 25,00 | R$ 6,74 | R$ 168,50 |
| 7.12 | C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 15,00 | R$ 13,96 | R$ 209,40 |
| 7.13 | C0111 | ARAME GALVANIZADO PARA PESCA | M | 100,00 | R$ 2,08 | R$ 208,00 |
| 7.14 | C1122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 2,00 | R$ 82,85 | R$ 165,70 |
| 7.15 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 100,00 | R$ 187,28 | R$ 18.728,00 |
| 7.16 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1,00 | R$ 138,98 | R$ 138,98 |
| 7.17 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 9,00 | R$ 19,65 | R$ 176,85 |
| 7.18 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 4,00 | R$ 19,65 | R$ 78,60 |
| 7.19 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 4,00 | R$ 119,10 | R$ 476,40 |
| 7.20 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 10,00 | R$ 117,61 | R$ 1.176,10 |
| 7.21 | C0632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1,00 | R$ 303,10 | R$ 303,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 2,00 | R$ | 53,71 | R$ | 107.42 |
| 7.23 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 3,00 | R$ | 16,41 | R$ | 49,23 |
| 7.24 | C0518 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 10,00 | R$ | 12,85 | R$ | 128,50 |
| 7.25 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 6,00 | R$ | 187,28 | R$ | 1.123,68 |
| | | | | | | | | |
| 8.1 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 28,24 | R$ | 0,99 | R$ | 27,96 |
| 8.2 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 3,62 | R$ | 35,01 | R$ | 126,74 |
| 8.3 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 2,53 | R$ | 69,63 | R$ | 176,16 |
| 8.4 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 3,82 | R$ | 383,80 | R$ | 1.466,12 |
| 8.5 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 0,98 | R$ | 534,57 | R$ | 523,88 |
| 8.6 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 6,53 | R$ | 57,50 | R$ | 375,48 |
| 8.7 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | M2 | 14,62 | R$ | 109,40 | R$ | 1.599,43 |
| 8.8 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 100,00 | R$ | 8,51 | R$ | 851,00 |
| 8.9 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 2,05 | R$ | 360,74 | R$ | 739,52 |
| 8.10 | C1503 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO RÍGIDO ESP.= 25mm FIXADO COM ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO) | M2 | 2,05 | R$ | 90,56 | R$ | 185,65 |
| 8.11 | C4415 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m | M2 | 18,14 | R$ | 88,75 | R$ | 1.609,93 |
| 8.12 | C0806 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 1,20 | R$ | 55,76 | R$ | 66,91 |
| 8.13 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 88,97 | R$ | 47,29 | R$ | 4.207,39 |
| 8.14 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,09 | R$ | 1.247,33 | R$ | 112,26 |
| 8.15 | C4466 | COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 24,29 | R$ | 126,38 | R$ | 3.069,77 |
| 8.16 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 2.35 | R$ | 86,44 | R$ | 203,13 |
| 8.17 | C3652 | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | M | 11,45 | R$ | 81,71 | R$ | 935,58 |
| 8.18 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 5,85 | R$ | 10,22 | R$ | 59,79 |
| 8.19 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 0,91 | R$ | 451,20 | R$ | 410.59 |
| 8.20 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 18,14 | R$ | 20,29 | R$ | 368,06 |
| 8.21 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 18,14 | R$ | 77,96 | R$ | 1.414,19 |
| 8.22 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 18,14 | R$ | 7,88 | R$ | 142,94 |
| 8.23 | C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | M | 2,00 | R$ | 35,18 | R$ | 70,36 |
| 8.24 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 177,94 | R$ | 5,19 | R$ | 923,51 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 | C1220 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 63,84 | R$ | 26,98 | R$ | 1.722,40 |
| 8.26 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | M2 | 114,10 | R$ | 27,67 | R$ | 3.157,15 |
| 8.27 | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 63,84 | R$ | 68,45 | R$ | 4.369,85 |
| 8.28 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 63,84 | R$ | 7,88 | R$ | 503,06 |
| 8.29 | C0674 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS | M | 30,00 | R$ | 19,40 | R$ | 582,00 |
| 8.30 | C0032 | PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 2,00 | R$ | 372,00 | R$ | 744,00 |
| 8.31 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | M2 | 3,36 | R$ | 203,56 | R$ | 683,96 |
| 8.32 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 8,40 | R$ | 32,55 | R$ | 273,42 |
| 8.33 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 37,16 | R$ | 12,16 | R$ | 451,87 |
| 8.34 | C1617 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 37,16 | R$ | 19,84 | R$ | 737,25 |
| 8.35 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 67,24 | R$ | 12,54 | R$ | 843,19 |
| 8.36 | C0350 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO | UN | 2,00 | R$ | 259,46 | R$ | 518,92 |
| 8.37 | C1792 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 2,00 | R$ | 360,76 | R$ | 721,52 |
| 8.38 | C1283 | ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) | UN | 2,00 | R$ | 82,85 | R$ | 165,70 |
| 8.39 | C1997 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 2,00 | R$ | 0,99 | R$ | 1,98 |
| 8.40 | C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | UN | 2,00 | R$ | 43,49 | R$ | 86,98 |
| 8.41 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 2,00 | R$ | 79,37 | R$ | 158,74 |
| 8.42 | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 2,00 | R$ | 11,03 | R$ | 22,06 |
| 8.43 | C4923 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 2,00 | R$ | 27,27 | R$ | 54,54 |
| 8.44 | C3586 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | UN | 1,00 | R$ | 37,67 | R$ | 37,67 |
| 8.45 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 0,80 | R$ | 237,08 | R$ | 189,66 |
| 8.46 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 2,00 | R$ | 315,39 | R$ | 630,78 |
| 8.47 | C3674 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | UN | 4,00 | R$ | 9,99 | R$ | 39,96 |
| 8.48 | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 10,49 | R$ | 204,14 | R$ | 2.141,43 |
| 8.49 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | R$ | 182,00 | R$ | 1.638,00 |
| 8.50 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | R$ | 168,89 | R$ | 1.520,01 |
| 8.51 | C4162 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | UN | 1,00 | R$ | 2.139,86 | R$ | 2.139,86 |
| 8.52 | C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | UN | 2,00 | R$ | 10,44 | R$ | 20,88 |
| 8.53 | C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 18,14 | R$ | 9,25 | R$ | 167,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 0,32 | R$ 35,01 | R$ | 11,20 |
| 9.2 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0,32 | R$ 368,38 | R$ | 117,88 |
| 9.3 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 0,54 | R$ 32,50 | R$ | 17,55 |
| 9.4 | C0075 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm | M2 | 2,10 | R$ 43,82 | R$ | 92,02 |
| 9.5 | C0077 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm | M2 | 1,44 | R$ 146,18 | R$ | 210,50 |
| 9.6 | C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 0,54 | R$ 55,33 | R$ | 29,88 |
| 9.7 | C1867 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 6,81 | R$ 49,82 | R$ | 339,27 |
| 9.8 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | M2 | 0,66 | R$ 203,56 | R$ | 134,35 |
| 9.9 | C2898 | PINTURA HIDRACOR | M2 | 1,34 | R$ 9,29 | R$ | 12,45 |
| 9.10 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 1,32 | R$ 32,55 | R$ | 42,97 |
| | | | | | | | |
| 10.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 988,00 | R$ 0,99 | R$ | 978,12 |

## INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO:

Com a criação desse espaço esportivo iremos diminuir o número de doenças causadas pelo sedentarismo, melhorando a qualidade de vida da população, bem como iremos diminuir casos de drogas e violência, através de uma política de incentivo ao esporte, tirando das ruas crianças e jovens ociosos.

Além disso, a construção do equipamento esportivo irá ampliar a infraestrutura esportiva do município, gerando melhoria da qualidade de vida e bem estar social.

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado, entendendo que este Parecer atesta o cumprimento do disposto no inciso I, do art.21, da Resolução do Senado Federal n° 43/2001, e do § 1°, do art.32 da Lei Complementar 101/2000, demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação

Umirim/CE,09 de abril de 2021.

DARLAN BRITO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

De acordo

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 20210217

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Ceará, **FELIPE CARLOS UCHÔA SALES RIBEIRO**, em pleno exercício do Cargo e no uso de suas competências atribuídas pelo Art. 28, X, da Constituição do Estado do Ceará, Art. 76, XIX, da Lei Orgânica do Município e nos termos da decisão do STJ - Recurso Especial: REsp 105232 CE 1996/0053484-5, **RESOLVE** publicar, mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Umirim e em locais do amplo acesso ao público em geral do Município, bem como na internet, através do site www.umirim.ce.gov.br, a **LEI, Nº 568, de 17 de Fevereiro de 2.021, Autorizando a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil,** conforme lei em anexo.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE**

Paço da Prefeitura Municipal de Umirim (CE), em 19 de Fevereiro de 2.021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
**PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM**

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# LEI Nº 502/2017, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2.017.

(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 a criação da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência, instituindo o Sistema Municipal de Fiscalização e Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do art. 31 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa n.º 001/17 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará/TCM, recepcionada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, e implantando o Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI) e dá outras providências".**

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, ainda nos arts. 37, inciso X da Constituição Federal de 1988, e em consonância com a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I
## DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA DO CONTROLE INTERNO

**Art. 1º.** Fica criada na Estrutura Administrativa do Município a Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência de Umirim, a nível de Secretaria Municipal, organizada a Fiscalização e o Controle Interno no Município sob a forma de sistema - que abrange a Administração Direta e a Administração Indireta, nos termos do que dispõe o art. 31 da Constituição da República e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), junto à Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência, criada através da presente Lei.

**Art. 2º.** Para fins desta Lei, considera-se:

**I. Sistema de Controle Interno (SCI)**: o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e

proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c) a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

**II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI)**: unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, vinculada à SECRETARIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA;

**III. Unidades Executoras (UE)**: todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

**IV. Unidade de Controle Interno**: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

**V. Auditoria Interna (AI)**: técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

**VI. Fiscalização**: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a) o objeto dos programas de governo existe;

b) corresponde às especificações estabelecidas;

c) atende às necessidades para as quais foi definido;

d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;

e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VII. Objetos de Controle**: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

**VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle**: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

**IX. Acompanhamento/Monitoramento**: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processo ,em nível de atividades;

**X. Avaliação**: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

## CAPÍTULO II
## DAS FINALIDADES E ESTRUTURA MÍNIMA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 3º.** O Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será estruturado com os seguintes padrões mínimos para cada área e objeto de controle:

**I.** Execução Orçamentária e Financeira:

a) Contabilidade, Finanças e Créditos Orçamentários e Adicionais:

1. Verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e

dos Livros da Dívida Ativa com as normas constantes da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente;

2. Verificar se a guarda dos Livros está sendo feita nos arquivos do órgão ou entidade, já que é vedada sua permanência em escritórios de contabilidade;
3. Verificar se os Livros informatizados estão devidamente impressos, encadernados e assinados pela autoridade competente;
4. Verificar a existência de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra;
5. Verificar o cumprimento dos prazos para publicação dos relatórios da Lei Complementar Nacional nº 101, de 2000, a exemplo dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

b) Despesa Pública:

1. Analisar a caracterização do interesse público nas aquisições de bens ou serviços;
2. Verificar a existência de descrições e especificações lançadas, de forma clara e detalhada, em projetos básicos ou termos de referência, nas ordens de compra e de execução de serviço, nas notas de empenho de despesa, em Notas Fiscais, em recibos, em cotações de preços, nos casos de aquisições por dispensa de licitação, e em outros documentos similares;
3. Verificar a existência de acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas etc.;
4. Verificar se nos processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, os dados da conta bancária do credor, o número do cheque, quando for o caso, os números da nota de empenho e da nota fiscal respectiva;
5. Verificar se o pagamento foi efetuado pelas únicas formas previstas em norma dos Tribunais de Contas;
6. Consultar as bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços;
7. Verificar o atendimento aos princípios e normas norteadores da execução da despesa pública orçamentária, relativamente à contratação de obras e serviços e à aquisição de bens, notadamente com relação às regras concernentes a organização e composição dos autos dos processos respectivos definidas em norma dos Tribunais de Contas.

c) Receita Pública:

1. Cerificar a existência de documentos de arrecadação municipal;
2. Verificar a existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como boletins de Tesouraria, contas bancárias etc.;

3. Verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis, prestadores de serviços etc.).

**II.** Atos de Pessoal (ativo e inativo):

a) Verificar a existência de registros/fichas funcionais e financeiras individualizados dos servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento temporários (cargos em comissão) e os empregados contratados sob o regime celetista;

b) Verificar a existência de registros contendo dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações ocorridas em suas vidas profissionais;

c) Verificar a existência de registros atualizados das pensões e aposentadorias concedidas, identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas fundamentações legais;

d) Verificar a existência de controles de frequências, arquivos e prontuários atualizados e organizados;

e) Verificar a existência de programas de capacitação continuada de servidores e empregados;

f) Verificar a existência de segregação das funções de cadastro e de folha de pagamento;

g) Verificar a realização de recadastramento periódico de servidores inativos e pensionistas;

h) Efetuar o acompanhamento de contratos de servidores por tempo determinado, analisando sua legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles contidas;

i) Efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal;

j) Acompanhar e fiscalizar:

1. A concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros adicionais);
2. As nomeações e as exonerações dos comissionados;
3. A concessão e gozo de benefícios (férias, licenças etc.);
4. Os serviços de estagiários e bolsistas;
5. Os procedimentos atinentes a concurso público, estágio probatório, convocação e posse de servidores públicos.

**III.** Bens Patrimoniais:

a) Verificar a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superiores a um ano;

b) Verificar se os bens de natureza permanente receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio;

c) Verificar se a numeração foi efetuada mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo, no caso de material bibliográfico;

d) Verificar se os bens estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação;

e) Verificar a existência de arquivos de notas fiscais para bens móveis;

f) Verificar a existência de termos de responsabilidades sobre um bem ou sobre um lote de bens;

g) Acompanhar e fiscalizar:

1. O registro e controle dos bens imóveis;
2. A desapropriação de imóveis;
3. A cessão de uso de bens;
4. Os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

h) Verificar a existência de arquivos de registro de materiais e bens que, processados em fichas ou magneticamente, contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais;

i) Verificar a existência e utilização de documento padrão para a requisição de material;

j) Verificar a existência de normas que definam quais os responsáveis pelas assinaturas das requisições de material;

k) Verificar se os níveis de estoque estão sendo controlados e atualizados sistematicamente;

l) Verificar se o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira vem sendo registrado no sistema patrimonial;

m) Verificar as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação etc.;

n) Verificar a existência de registro diário das entradas e saídas do almoxarifado bem como da confecção de balancetes mensais;

o) Verificar a existência de controle das compras e aquisições de bens e serviços, seja através de boletins de medição de serviços, seja mediante a aferição da quantidade e qualidade do bem entregue;

p) Verificar a existência de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN;

q) Verificar a existência de autorizações para abastecimento e implantação/substituição de equipamentos, relativamente a veículos;

r) Verificar a existência de mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes;

s) Verificar a existência de mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

t) Verificar a existência de controle de despesas com consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus.

**IV.** Licitações, Contratos e Convênios:

a) Verificar a existência de registro cadastral atualizado de empresas que forneçam materiais ou equipamentos;

b) Verificar a existência de portarias relativas a instituições de comissões de licitação, permanentes e especiais, e a nomeações de responsáveis por "convite", de leiloeiros oficiais ou administrativos e de pregoeiros, com respectivas equipes de apoio;

c) Verificar a existência de registros e atas das ações da comissão de licitação e demais responsáveis pela realização de processo licitatório;

d) Acompanhar e fiscalizar licitações, contratos administrativos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres em todas as etapas dos seus procedimentos;

e) Verificar a existência de tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e se os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando os preços constantes das licitações com aqueles registrados nas mencionadas tabelas.

**V.** Obras e Serviços de Engenharia:

a) Fase de Licitação:

1. Verificar os registros das obras/serviços de engenharia executados e/ou em execução no município;
2. Verificar a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão permanecer sempre à disposição dos Órgãos de Controle Externo;
3. Verificar se existem projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e composição do BDI, todos devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
4. Checar se consta o número da tabela fonte de referência no Orçamento Básico, ou seja, o código dos serviços e de que tabela oficial eles foram extraídos;
5. Verificar se houve publicação do edital resumido; - Verificar se a obra é fruto de Convênio (Estadual e/ou Federal), observando o valor da contrapartida, o termo de convênio e/ou Termo de Ajuste contendo o cronograma dos desembolsos financeiros;
6. Checar se existe justificativa fundamentada para dispensa ou inexigibilidade de licitação; - Checar se foram emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto e Orçamento da obra;

7. Verificar se foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os itens e preços unitários do orçamento básico;
8. Verificar se as propostas das empresas contem: detalhamento dos custos unitários, composição do BDI, cronograma fisico-financeiro, todos devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
9. Verificar se existe Termo de Adjudicação e Homologação devidamente assinado por autoridade competente;
10. Verificar se foram providenciadas fotografias da situação pré-existente, no caso de reformas; - Verificar se foi firmado contrato com a empresa vencedora;
11. Verificar se foi expedida ordem de início dos serviços.

b) Fase de Execução e Fiscalização da Obra:

1. Verificar se as contratações de obras/serviços de engenharia foram precedidas de procedimentos licitatórios, conferindo a modalidade do procedimento licitatório;
2. Verificar se existe portaria designando o fiscal responsável pela obra;
3. Checar se foram emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra;
4. Verificar se os pagamentos das obras/serviços de engenharia foram efetuados com base nos boletins de medições e se nos boletins consta o atesto tanto do Responsável da Prefeitura como pelo Profissional Habilitado da Empresa contratada;
5. Verificar se foram elaborados termos aditivos; se tiver aditivos, os mesmos devem ser justificados;
6. Checar, no caso de convênio, se o pagamento da obra foi realizado através de conta específica;
7. Verificar se as obras/serviços de engenharia executadas ou em execução estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas específicas;
8. Verificar se empenhos, faturas, notas fiscais e recibos se referem às obras contratadas; - Checar o registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato (diário de obras);
9. Solicitar da empresa vencedora o número da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra;
10. Em caso de obra conveniada, checar termo de convênio e plano de trabalho, caso haja contrapartida, proceder os atos de auditoria supracitados.

c) Fase de recebimento da Obra:

1. Verificar se foram recebidas mediante os TRPO – Termo de Recebimento Provisório da Obra e de TRDO – Termo de Recebimento Definitivo da obra;
2. Verificar se ocorreram requisições de materiais, bem como se houve remanejamentos daqueles excedentes de ou para outras obras.

**VI.** Operações de Crédito:

a) Verificar a existência de arquivos com controles específicos de todos os empréstimos tomados pelo município, contendo as autorizações legais para contraí-los, os contratos, valores, prazos, desembolsos ou amortizações;
b) Verificar a ocorrência de aditamentos que elevem o valor da dívida ou modifiquem prazos contratuais.

**VII.** Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos:

a) Verificar a existência de normativos próprios regulamentadores da concessão, aplicação e comprovação de adiantamentos;
b) Verificar a existência de ato administrativo definindo quem poderá ser suprido no âmbito das unidades administrativas;
c) Verificar se os processos relativos a adiantamentos, em termos de organização e composição, seguem as normas que disciplinam a matéria.

**VIII.** Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições concedidas:

a) Verificar se a entidade para a qual o recurso foi repassado é reconhecida, nos termos da lei, como entidade civil sem fins lucrativos, devidamente qualificada para o recebimento de transferências de recursos públicos;
b) Verificar se as entidades beneficiadas com transferências de recursos públicos municipais apresentaram a devida prestação de contas, no prazo legal ou regulamentar;
c) Verificar se do processo de prestação de contas a que alude a alínea anterior consta a documentação estabelecida em norma dos Tribunais de Contas;
d) Emitir parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada.

**IX.** Gestão Fiscal:

a) Verificar se, depois de esgotado o prazo estabelecido para pagamento, da decisão administrativa irreformável ou da decisão judicial passada em julgado, o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa;
b) Verificar se constam da inscrição em dívida ativa o(s) nome(s) do(s) devedor(es) ou corresponsável(eis), bem como seu(s) domicílio(s) ou residência(s);
c) Verificar se constam da inscrição a quantia devida, o modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito, a indicação do livro e da folha de inscrição;

d) Verificar se o contribuinte foi devidamente comunicado da inscrição do débito em dívida ativa;

e) Verificar se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão de dívida ativa;

f) Verificar se da certidão de que trata a alínea anterior constam o nome do devedor, corresponsável, se houver, bem como domicílios ou endereços residenciais, valor original da dívida, juros e outros encargos previstos em lei, origem, natureza e fundamento legal, data e número de inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de infração;

g) Verificar se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal;

h) Verificar a observância dos limites constitucionais atinentes:

1. Ao endividamento do órgão/entidade;
2. Aos gastos com pessoal;
3. Às aplicações em educação (FUNDEB inclusive);
4. Aos gastos com a saúde.

i) Verificar a emissão de alertas na hipótese de a dívida consolidada do município encontrar-se próxima dos limites fixados na Resolução nº 40, do Senado Federal;

j) Verificar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, da LDO e da LOA;

k) Verificar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

l) Verificar se os programas/projetos previstos no PPA constam da LOA e da LDO;

m) Verificar se a administração procedeu à elaboração da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso;

n) Acompanhar a limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na LRF;

o) Verificar se foi estimado o impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão de renúncia fiscal (art. 14 da LRF), geração de novas despesas (art. 16 da LRF) ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17 da LRF);

p) Analisar, sob o aspecto da economicidade, o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento;

q) Avaliar a gestão do administrador, visando comprovar sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução;

r) Acompanhar e fiscalizar a publicação de atos oficiais do município e a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos, que advenham de imposição legal ou regulamentar;

s) Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos serviços de protocolo central e, quando couber, setoriais, auxiliando-os com vistas ao aprimoramento e modernização.

**X.** Ouvidoria:

a) receber demandas – reclamações, sugestões, consultas ou elogios – provenientes tanto de pessoas da comunidade interna como da comunidade externa;
b) encaminhar às unidades envolvidas as solicitações para que possam:
   1. no caso de reclamações (queixas, manifestações de desagrado, protestos): explicar o fato, corrigi-lo ou não reconhecê-lo como verdadeiro;
   2. no caso de sugestões (idéias, propostas de mudanças): adotá-las, estudá-las ou justificar a impossibilidade de sua adoção;
   3. no caso de consultas (solicitação de alguma referência, informação): responder às questões dos solicitantes; e
   4. no caso de elogios (reconhecimento, demonstração de satisfação com o serviço prestado): conhecer os aspectos positivos e admirados do trabalho;
c) transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de três dias úteis, contados do recebimento da resposta do reclamado, as posições das unidades envolvidas;
d) registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas aos usuários;
e) acompanhar e/ou lembrar a realização de mudanças, quando estas fizerem parte da resposta fornecida pela unidade responsável;
f) encaminhar, bimestralmente, a Listagem das Solicitações à Ouvidoria, não podendo constar os nomes dos usuários.

**XI.** Transparência:

a) Verificar se todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização estão divulgados;

b) Verificar quanto a receita, se o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras estão divulgados;

c) Verificar se o sistema integrado de administração financeira utilizado no âmbito do ente da Federação obedece ao padrão mínimo exigidos pelo artigo 48 da LRF e os requisitos mínimos da Portaria n° 548/2010 do STN;

d) Verificar a tempestividade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

**Art. 4°.** Integram o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município todos os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e da Administração Indireta.

**Art. 5°.** A coordenação das atividades do sistema de controle interno será exercida pela Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência, através Órgão Central do

Sistema de Controle Interno (OCSCI), com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

## CAPÍTULO III
## DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
### Seção I
### Da Criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e sua finalidade

**Art. 6º.** O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI), com independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, através da SECRETARIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, na qual funcionará com a finalidade de:

**I.** Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

**II.** Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Direta e a Administração Indireta, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

**III.** Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

**IV.** Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

**V.** Examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

**VI.** Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

**VII.** Exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

**VIII.** Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

**IX.** Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinar as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

**X.** Supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000, caso haja necessidade;

**XI.** Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

**XII.** Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

**XIII.** Controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

**XIV.** Acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

**XV.** Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e a Administração Indireta, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada.

**XVI.** Verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

**XVII.** Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

## Seção II
## Dos Serviços seccionais da UCCI

**Art. 7º.** O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI), vinculado à CONTROLADORIA, terá um Gestor, denominado CONTROLADOR GERAL, podendo este ser o próprio Ordenador de Despesas da Unidade Administrativa, que se manifestará através de relatórios, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades.

**§ 1º.** As funções de ordenamento de despesas poderão ser delegadas a servidor nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal.

**§ 2º.** Os serviços seccionais do ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI) são serviços de controle, instituídos nas unidades administrativas, sujeitos à sua orientação normativa e à sua supervisão técnica.

**§ 3º.** Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o CONTROLADOR GERAL poderá emitir instruções normativas relacionadas ao controle interno, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma e, esclarecer dúvidas, sobre procedimentos de controle interno.

**§ 4º.** O Controle Interno instituído pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como serviço seccional da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno.

**§ 5º.** As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a UCCI no que diz respeito às instruções e orientações normativas de caráter técnico-administrativo, e ficam adstritas às auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central de Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

## Seção III
## Da Competência do Controlador Geral

**Art. 8º.** Compete ao Controlador Geral a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle previstos no art. 2º desta Lei.

**§ 1º.** Para o cumprimento das atribuições previstas no *caput*, o Controlador Geral:

**I.** Determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

**II.** Disporá sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

**III.** Utilizar-se-á de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno conforme legislação pertinente de auditoria;

**IV.** Regulamentará as atividades de controle através de instruções normativas, inclusive quanto às denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à UCCI sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

**V.** Emitirá parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidade relativos a recursos públicos repassados pelo Município;

**VI.** Verificará as prestações de contas dos recursos públicos recebidos pelo Município;

**VII.** Opinará em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação.

**VIII.** Deverá criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do Município;

**IX.** Concentrará as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

**X.** Responsabilizar-se-á pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços.

**XI.** Organizará a realização de treinamentos aos servidores de departamentos e seccionais integrantes do Sistema de Controle Interno.

**§ 2º.** O Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Poder Executivo e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, ambos previstos, respectivamente, nos arts. 52 e 54 da L.C. nº. 101/2000, além do Contabilista e do Secretário Responsável pela administração financeira, será assinado Controlador Geral do Município.

## Seção IV
## Do Recrutamento, Instituição de Função de Confiança e Lotação de Servidores no Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município - OCSCI

**Art. 9º.** Fica criado na estrutura administrativa do Município, o cargo de provimento em comissão, com status de Secretário Municipal, de Controlador Geral do Município, remunerado através de subsídio.

**Art. 10.** Serão ainda designados e/ou recrutados para atuação funcional junto à Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência, no mínimo, 03 (três) servidores municipais de qualquer provimento.

**§ 1º.** Fica criada, no âmbito da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência, a Coordenadoria Administrativa, Financeira e de Sistema de Informação, e o respectivo cargo de Coordenador Administrativo, Financeiro e de Sistema de Informação, cargo de provimento comissionado, com simbologia e remuneração definida nos termos do Anexo Único da presente Lei, responsável por:

**I.** Promover a apuração de denúncias formais, sob a orientação do Controlador Geral do Município, e em conjunto com a Consultoria / Assessoria Jurídica do Município, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;

**II.** Analisar, isoladamente ou em conjunto com outros Órgãos da Administração Municipal, as prestações de contas apresentadas pelas entidades beneficiadas com transferências de recursos públicos municipais;

**III.** Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da Informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;

**IV.** Orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e de auditoria na Administração Municipal;

**V.** Outras atividades correlatas determinadas pelo Controlador Geral do Município.

**§ 2º.** Fica criado, no âmbito da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência, a Gerência de Controle de Material e Patrimônio, Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios, e o respectivo cargo de Gerente de Controle de Material e Patrimônio, Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios, cargo de provimento comissionado, com simbologia e remuneração definida nos termos do Anexo Único da presente Lei, responsável, sob a orientação do Controlador Geral do Município:

**I.** Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos Órgãos da Administração Municipal que se relacionem aos bens patrimoniais e almoxarifado, atuando, prioritariamente, de forma preventiva, com foco no desempenho da gestão;

**II.** Planejar e elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao acompanhamento dos almoxarifados e patrimônio, juntamente com a Secretaria de Administração e Finanças;

**III.** Propor fluxos e procedimentos no controle de almoxarifado e patrimônio;

**IV.** Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Gerência na área;

**V.** Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

**VI.** Instaurar Tomadas de Contas Especiais, em situações que julgar necessário;

**VII.** Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa, celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

**VIII.** Sugerir providências a serem exigidas pela Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência para o exercício do Controle Interno Municipal;

**IX.** Examinar as fases de execução das despesas, inclusive verificando a regularidade de licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres técnicos quando julgar necessário;

**X.** Outras atividades correlatas determinadas pelo Controlador Geral do Município.

**§ 3º.** Fica criado, no âmbito da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência, a Gerência de Controle de Aplicação de Recursos, Cumprimento de Metas e dos Mecanismos de Transparência, e o respectivo cargo de Gerente de Controle de Aplicação de Recursos, Cumprimento de Metas e dos Mecanismos de Transparência, cargo de provimento comissionado, com simbologia e remuneração definida nos termos do Anexo Único da presente Lei, responsável:

**I.** Assessorar os órgãos da Administração Municipal na realização da execução contábil, financeira e orçamentária, com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

**II.** Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

**III.** Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da Administração Municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando, prioritariamente, de forma preventiva, com foco no desempenho da gestão;

**IV.** Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

**V.** Promoção de medidas de orientação e educação, sob a orientação do Controlador Geral do Município, com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos da Administração Pública Municipal;

**VI.** Coordenar e promover as atividades do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento de pedidos de informação protocolados nesse serviço;

**VII.** Acompanhar, controlar e promover ações quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, sobretudo no que se refere as informações da transparência ativa e passiva;

**VIII.** Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

**IX.** Outras atividades correlatas determinadas pelo Controlador Geral do Município.

**§ 4º.** Fica criado o Cargo de Ouvidor do Município de Umirim, de provimento em Comissão, e remuneração definida nos termos do anexo Único da presente Lei, que tem as seguintes atribuições:

I – receber demandas – reclamações, sugestões, consultas ou elogios – provenientes tanto de pessoas da comunidade interna como da comunidade externa;

II – encaminhar às unidades envolvidas as solicitações para que possam:

a) no caso de reclamações (queixas, manifestações de desagrado, protestos): explicar o fato, corrigi-lo ou não reconhecê-lo como verdadeiro;

b) no caso de sugestões (idéias, propostas de mudanças): adotá-las, estudá-las ou justificar a impossibilidade de sua adoção;

c) no caso de consultas (solicitação de alguma referência, informação): responder às questões dos solicitantes; e

d) no caso de elogios (reconhecimento, demonstração de satisfação com o serviço prestado): conhecer os aspectos positivos e admirados do trabalho;

III – transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de três dias úteis, contados do recebimento da resposta do reclamado, as posições das unidades envolvidas;

IV – registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas aos usuários;

V – acompanhar e/ou lembrar a realização de mudanças, quando estas fizerem parte da resposta fornecida pela unidade responsável;

VI – encaminhar, bimestralmente, a Listagem das Solicitações à Ouvidoria, não podendo constar os nomes dos usuários, para os Secretários Municipais, caso o requeiram, a listagem das solicitações relacionadas às unidades ligadas às suas áreas.

VII – elaborar e divulgar relatórios bimestrais e relatório anual sobre o andamento da Ouvidoria;

VIII – manter permanentemente atualizadas as informações e estatísticas referentes às suas atividades;

IX – sugerir às instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento da organização e do funcionamento das Unidades Administrativas;

X – retomar a sugestão, quando aceita pela unidade, mas não realizada;

XI – planejar, executar e analisar pesquisas de satisfação; e

XII – Divulgar os resultados das pesquisas, através de relatórios.

**§ 4º** - Os cargos de provimento comissionados criados nos §§ 1º, 2º e 3º, deverão ser ocupados por servidores efetivos, nomeados em caráter comissionado.

**§ 5º.** Os mecanismos criados através da presente Lei para garantir o funcionamento do Sistema de Controle Interno Municipal, terão vigência até a realização de concurso público que dará continuidade às atividades de Controle Interno.

## Seção V
## Das Garantias dos Integrantes do OCSCI

**Art. 11.** Constituem-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

**I.** Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta (Poder Executivo) e indireta (Autarquias e Fundações); e

**II.** O acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno;

**§ 1º.** O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno 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 deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em comunicação interna pelo Chefe do Poder Executivo.

**§ 3º.** Os servidores lotados na UCCI deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem 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 administrativa, civil e penal.

**Seção VI**
**Dos Deveres do Coordenador Perante Irregularidades no Sistema de Controle Interno**

**Art. 12.** O Coordenador cientificará o Chefe do Poder Executivo e Legislativo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

**I.** As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

**II.** Apuração dos atos ou fatos qualificados, de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

**III.** Avaliação do desempenho das entidades da administração indireta (Autarquias e Fundações) do Município;

**§ 1º.** Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Coordenadoria do Sistema de Controle, esta cientificará a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

**§ 2º.** Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para eliminá-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

**§ 3º.** Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, O OCSCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas jurisdicional e Ministério Público do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

**§ 4º.** Constará da Tomada e Prestação de contas de que trata este artigo, relatório resumido da Coordenadoria do Sistema de Controle sobre as contas tomadas ou prestadas.

**CAPÍTULO IV**
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS**

**Art. 13.** O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

**Art. 14.** O Coordenador do Sistema de Controle Interno participará, obrigatoriamente:

**I.** Dos processos de expansão da informatização do Município, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

**II.** De cursos relacionados à sua área de atuação.

**Art. 15.** Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalho técnico necessárias ao processo de implantação e implementação do Sistema de Controle Interno que, para esse fim, serão estabelecidos em regulamento.

**Art. 16** A nomeação do Controlador Geral do Município caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo, que deverá escolher entre cidadãos brasileiros que detenham capacitação técnica e/ou profissional para o exercício do cargo, e, preferencialmente, nível superior nas áreas de Ciências Contábeis, Econômicas, Administração ou Jurídicas e/ou experiência comprovada de no mínimo 01 (um) ano na área de controle interno.

**§ 1°.** Não poderão ser designados para o exercício da função de que trata o caput, pessoas que:

**I.** Tenham sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgada e não cumprida;

**II.** Realizem atividade político-partidária;

**III.** Exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

**Art. 17.** Os demais servidores que comporão o OCSCI, deverão possuir conhecimento técnico para o desempenho das atividades e desejável formação.

**Art. 18.** Para o desempenho de atividades como gestor do OCSCI, fica vedada a nomeação de:

**I**. Pessoas 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;

**II**. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

**III**. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

**Art. 19.** Na ausência de legislação própria para o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Legislativo, aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nesta Lei.

**Art. 20.** As despesas decorrentes da presente Lei serão custeadas pelas dotações próprias vigentes no Orçamento Municipal, podendo o Chefe do Poder Executivo Municipal expedir Decreto para os ajustes necessários ao seu cumprimento.

**Art. 21.** Esta Lei terá seus efeitos jurídicos a partir de 1.° de janeiro de 2018, revogadas disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE**, aos 09 de outubro de 2017.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA DE
UMIRIM
*Construindo o Nosso Futuro*

CNPJ 06.582.464/0001-30 - CGF 06.920.216-8

**ANEXO ÚNICO da Lei Municipal nº 502/2017, de 09/11/2017**
**REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO A SEREM OCUPADOS POR EFETIVOS**

| Cargo | Nível | Vagas | Vencimento Básico (R$) | Representação (R$) | Remuneração (R$) | Subsídio (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador Geral do Município | Despadronizado | 01 | - | - | - | 4.000,00 |
| Ouvidor Municipal | CC-2 | 01 | 300,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | - |
| Coordenador Administrativo, Financeiro e de Sistema de Informação | CC-3 | 01 | 120,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | - |
| Gerente de Controle de Material e Patrimônio, Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios | CC-4 | 01 | 120,00 | 1.080,00 | 1.200,00 | - |
| Gerente de Controle de Aplicação de Recursos, Cumprimento de Metas e dos Mecanismos de Transparência | CC-4 | 01 | 120,00 | 1.080,00 | 1.200,00 | - |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE**, aos 09 de outubro de 2017.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
**Prefeito Municipal**

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

# Exercício de 2021

**Umirim- CE, 27 de Janeiro de 2022**

**Missão Institucional**

Promover a eficácia organizacional, garantir o Sistema de Controle Interno e o controle social, visando assegurar os princípios fundamentais da administração pública.

# APRESENTAÇÃO

A Lei Orgânica do Município no seu art. 140 determina que "a *fiscalização financeira e orçamentária do município é exercida pela Câmara e pelos sistemas de controle interno do Executivo Municipal, na forma da Lei".*

Dando efetividade a esse dispositivo constitucional, a Lei nº 502, de 09 de novembro de 2017, criou a Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparencia, como também, definiu sua competência, cuja missão é promover a eficácia organizacional, garantir o Sistema de Controle Interno e o Controle Social, visando assegurar os princípios fundamentais da administração pública.

De acordo com o art. 1, da Lei n.º 502, de 09 de novembro de 2017, compõem a Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparencia de Umirim:

1 - Auditoria Geral do Município;

2 - Ouvidoria e Transparencia do Município.

O art. 42 da Constituição Estadual estabelece o prazo para apresentação da Prestação de Contas Anual que o Prefeito deve apresentar ao Poder Legislativo para posterior envio ao Tribunal de Contas dos Municípios a fim de receber o competente parecer prévio.

> *"Art. 42*
>
> *[...]*
>
> *§ 4° - As contas anuais do Município, Poderes Executivo e Legislativo, serão apresentadas à Câmara Municipal até o dia trinta e um de janeiro do ano sub- sequente, ficando, durante sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei e, decorrido este prazo, as contas serão, até o dia dez de abril de cada ano, enviadas pela Presidência da Câmara*

*Municipal ao Tribunal de Contas dos Municípios para que este emita o competente parecer."*

Assim, em cumprimento ao inciso VIII, art. 5° da Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios, a Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparencia de Umirim-CE emite este Relatório sobre as Contas Anuais do exercício financeiro de 2021, com análises e considerações norteadas nos mandamentos constitucionais e nas orientações contidas na Lei Complementar n.º 101/00, na Lei n.º 4.320/64, nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e nos demais normativos legais sobre o assunto.

O Relatório do Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, a partir da criação da SCOT, vem sendo enriquecido com análises que visam contribuir com o órgão de Controle Externo, nos termos constitucionais.

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente deve-se registrar que apesar da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparencia - SCOT ter sido criada no exercício de 2017, ainda necessita de estruturação, pois em face da falta de recursos humanos em numero e qualidade, conta apenas com esforço da controladora e de um servidor até que seja realizado o apropriado concurso público, nos termos da lei.

Vale destacar que a estrutura física ainda é tímida para a demanda que se apresenta. Todavia, esforços estão sendo empreendidos tanto para sua plena implementação no sentido cada vez mais alcançar a esperada eficiência do sistema de controle interno. Em que pese as limitações de recurso humanos e materiais, este órgão de controle vem orientando as unidades executaras que aperfeiçoem cada vez mais os seus serviços de controle, inclusive por meio de sistema de tecnologia da informação.

## CAPÍTULO I

## 1. DAS AÇÕES DE TRANSPARENCIAS E CONTROLE SOCIAL

Em atendimento a Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência do Município, mantido pelo Gabinete do Prefeito, constitui-se num importante instrumento para o

estímulo ao controle social disponível à população por meio de sítio na internet: www.umirim.ce.gov.br.

O portal apresenta informações sobre a realização de receitas, execução de despesas, indicadores fiscais, contratos, decretos, diárias, licitações, Contas de Gestão, Contas de Governo, convênios dentre outras informações.

Destaque-se que o Sítio Oficial está em contínuo processo de aperfeiçoamento almejando fornecer, a sociedade e aos órgãos de controle, informações precisas, além de buscar excelência na prestação dos serviços aos cidadãos, mediante importantes incrementas de conteúdos, a exemplo do serviço de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, certidão negativa, segunda via de boletos, etc.

## CAPÍTULO II

## 2. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O planejamento das ações governamentais é ponto de partida para uma administração eficiente e eficaz, cuja qualidade se refletirá positiva ou negativamente no bem-estar da população. Nesta senda, a Constituição Federal de 1988 tratou de evidenciar a integração e alinhamento dos seguintes instrumentos de planejamento do orçamento público: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), cabendo a cada um deles uma função predeterminada e interligada, no sentido de alcançar a satisfação das necessidades públicas.

O planejamento das ações governamentais é também exigência basilar insculpida na Lei de Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

> Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo li do Título VI da Constituição.
>
> § 1° A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a **ação planejada e transparente,** em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,

geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Como cediço, os instrumentos de planejamento atinentes ao exercício de 2021 (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual) foram elaborados pela gestão anterior antecessora, incumbindo a atual gestão apenas a execução nos limites previamente delineados.

Ademais, convém destacar que o Plano Plurianual foi aprovado pela Lei Municipal nº 0509, de 27 de dezembro de 2017. As diretrizes orçamentárias foram objeto da Lei Municipal nº 0561, de 20 de julho de 2020.

Por fim, a Lei Municipal nº 0564, de 04 de dezembro de 2020 cuidou do orçamento anual estimando a receita e fixando no montante de R$ 56.200.000,00 (cinquenta e seis milhões e duzentos mil reais).

Verifica-se que a LOA compõe-se dos orçamentos: Fiscal R$ 40.777.700,00 e de Seguridade Social R$ 15.422.300,00.

## CAPÍTULO III

## 3. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente capítulo compreende uma análise da execução orçamentária do Município de Umirim, com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Contabilidade.

Com base na Lei nº 0564(LOA-2021), a receita estimada e a despesa fixada foram valoradas no montante de R$ 56.200.000,00

Quanto na execução, da Receita Orçamentária, arrecadada no exercício de 2021, somou o montante de R$ **57.158.840,31** conforme detalhamento abaixo:

| | |
|---|---|
| **Receita Corrente** | **59.728.963,05** |

| | |
|---|---|
| **Receita Corrente** | **59.728.963,05** |
| Receita Tributária | 2.320.964,01 |
| Receita Contribuições | 645.483,93 |
| Receita Patrimonial | 178.311,87 |
| Receita de Serviços | 7.569,42 |
| Transfransferencia Correntes | 56.576.633,82 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| **Receita de Capital** | **3.026.408,07** |
| Transferencia de Capital | 3.026.408,07 |
| Deduções do Fundeb | -5.596.530,81 |
| **TOTAL** | **57.158.840,31** |

A despesa orçamentária executada no exercício de 2021 alcançou o valor de R$ **50.983.987,71,** discriminada da seguinte maneira:

| | |
|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **48.381.533,70** |
| Pessoal e encargos sociais | 27.087.900,67 |
| Outras despesas correntes | 21.293.633,03 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.602.454,01** |
| Investimentos | 2.200.874,64 |
| Amortizacão da dívida | 401.579,37 |
| **TOTAL** | **50.983.987,71** |

Observa-se, pelos percentuais apresentados, que, de uma forma geral, tanto a Receita quanto a Despesa alcançaram um nível **satisfatório** de execução.

A **Receita Tributária,** com uma arrecadação de R$ 2.320.964,01, representa uma variação real e positiva, incremento esse que se deu, segundo destaca a Secretaria de Finanças, em virtude da melhor capacitação dos recursos humanos e da intensificação no uso da tecnologia da informação.

## 4. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

### 4.1. GESTÃO DE PESSOAL

O gasto com pessoal no exercício atingiu um percentual de 48,26 % da Receita Corrente Líquida, portanto está dentro do limite estabelecido pela Lei de responsabilidade Fiscal.

### 4.2. APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Observou-se que os gastos na Educação alcançaram a importância de R$ 8.216.308,21 o que corresponde numa aplicação de 25,70 % com a manutenção e desenvolvimento do ensino.

### 4.3. APLICAÇÃO NA SAÚDE

As aplicação nas ações e serviços públicos de saúde chegaram a cifra de R$ 9.679.243,92, correspondendo a uma aplicação de 32,21%.

### 4.4. APLICAÇÃO DO FUNDEB

No FUNDEB 70%, aplicados a importância de R$ 18.911.002,68, o que corresponde um percentual de 70,96%.

## CAPÍTULO V

## 5. RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de Umirim, vai acompanhado dos seguintes documentos e relatórios:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado.

***Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.***

***Redação original:*** *"II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmaro municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;"*

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;

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

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

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;

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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;

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,

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete 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;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

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.

## CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Controladoria Geral do Município de Umirim apresenta o Relatório sobre as Contas Anuais do Governo referentes ao exercício financeiro de 2021.

As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e pelas orientações contidas na Lei Complementar

Nº 101/00, na Lei nº 4.320/64 e nos demais normativos legais sobre a matéria.

Considera-se importante frisar, ainda, que as referidas análises tomaram como parâmetro informações consolidadas do Balanço Geral do Município. O exame pormenorizado dos atos individuais dos dirigentes e responsáveis pela aplicação dos recursos públicos será realizado por ocasião de auditorias das contas anuais de gestão.

Por fim, espera-se que o presente Relatório se constitua num instrumento de efetiva contribuição para o fortalecimento da transparência na gestão dos recursos públicos, numa visão de *accountability.*

Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência /CE.

Umirim/CE, aos 27 de janeiro de 2021.

**Vladiner de Paula Andrade**
**CONTROLADOR GERAL**

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

**I.N. Nº 02/13**
**ANEXO 01**

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICÍPIO: UMIRIM** | | | |
| **EXERCÍCIO: 2021** | | | |
| Empresa: | | Contador: | |
| PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - EPP | | JOÃO BATISTA DE LUCENA NETO | |
| CNPJ: 13.467.201/0001-45 | | CPF: 891.821.113-91 | |
| CRC: CE - 001299/O-0 | | CRC: CE - 021605/O-6 | |
| Endereço Comercial: | | Endereço Residencial: | |
| Rua Catulo da Paixão Cearense, 135 sl 903 | | Rua Totonho Filgueiras, 86 | |
| Bairro/Distrito: Triangulo | | Bairro/Distrito: Centro | |
| Município: Juazeiro do Norte | | Município: Barbalha | |
| UF: CE | CEP: 63.041-162 | UF: CE | CEP: 63.180-000 |
| Telefone: 88 2157-7181 \| 99933-8187 \| 98846-4544 | | Telefone: 88 99933-8187 | |
| E-mail: primusmunicipal@hotmail.com | | E-mail: jbneto01@botmail.com | |

**JOÃO BATISTA DE LUCENA NETO**
**Contador**
**CRC/CE - 013723/O-5**

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES**
**Prefeito**

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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;

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

**ESTADO DO CEARÁ**

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

**ATÉ O MÊS DEZEMBRO DE 2021.**

| **Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal** | | |
|---|---|---|
| IPTU | R$ | 10.099,19 |
| ISS | R$ | 1.349.262,70 |
| ITBI | R$ | 21.600,22 |
| IRRF | R$ | 774.479,28 |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 14.812,16 |
| Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos) | R$ | 204,99 |
| Cota Parte do FPM | R$ | 25.282.739,48 |
| Cota Parte do ITR | R$ | 4.636,36 |
| Cota Parte do IPVA | R$ | 300.820,66 |
| Cora Parte do ICMS | R$ | 4.182.671,27 |
| Cota Parte do IPI | R$ | 18.994,11 |
| Lei Complementar n°87/96 | R$ | 15.146,38 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS** | **R$** | **31.975.466,80** |
| **Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%** | R$ | 7.993.866,70 |
| | | |
| | | |
| | **Despesa Liquidada** | |
| | **VALOR (R$)** | |
| ( + ) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 | R$ | 20.664.354,07 |
| ( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | R$ | 9.350,00 |
| ( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação | R$ | 734.696,76 |
| ( - ) Ensino Médio (Sub-Função 362) | R$ | - |
| ( - ) Ensino Profissional (Sub-Função 363) | R$ | - |
| ( - ) Ensino Superior (Sub-Função 364) | R$ | - |
| ( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | R$ | 645.931,57 |
| ( - ) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB | R$ | 11.076.767,53 |
| | | **8.216.308,21** |
| | | |
| **PERCENTUAL APLICADO (%)** | | **25,70%** |
| | | |
| **SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO** | **R$** | **222.441,51** |

**I.N. N° 01/2010**

Umirim (CE), 31 de Dezembro de 2021.

**PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA**
**CONTADOR CRC 01299/O-0**

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

**ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO**

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

**EXERCÍCIO DE 2021**

| BANCO | CONTA | SALDO ANTERIOR | INGRESSOS | SALDO FINAL | DESPESAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BB | 1.144-4 | 2.591,46 | 6,16 | 696,51 | 1.901,11 |
| BB | 5.053-9 | 22.933,02 | 593.104,65 | 82.904,41 | 533.133,26 |
| BB | 5.122-5 | 122.258,92 | 166.072,76 | 139.644,23 | 148.687,45 |
| BB | 6.727-X | 1.080,29 | 9.017,46 | 560.097,75 | - 550.000,00 |
| BB | 7.358-X | 15.024,68 | 401.702,50 | 31.004,18 | 385.723,00 |
| BB | 9.064-6 | 1.644,12 | 1,10 | 21,42 | 1.623,80 |
| BB | 9.603-2 | 0,01 | | 0,01 | - |
| BB | 10.173-7 | 37.595,37 | 945,46 | 38.540,83 | - |
| BB | 10.249-0 | 39.433,91 | | - | 39.433,91 |
| BB | 10.568-6 | 6.968,44 | 175,25 | 7.143,69 | - |
| BB | 11.805-2 | 1.147,81 | 28,87 | 1.176,68 | - |
| CEF | 42-8 | 21.310,44 | 98.558,79 | 34.440,19 | - 85.429,04 |
| **TOTAIS** | | **271.988,47** | **1.269.613,00** | **895.669,90** | **645.931,57** |

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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;

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

**ESTADO DO CEARÁ**

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ATÉ O MÊS DEZEMBRO DE 2021.**

| **Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde** | | |
|---|---|---|
| **Emenda Constitucional nº 29** | | |
| | | |
| IPTU | R$ | 10.099,19 |
| ISS | R$ | 1.349.262,70 |
| ITBI | R$ | 21.600,22 |
| IRRF | R$ | 774.479,28 |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 14.812,16 |
| Juros. Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária | R$ | 204,99 |
| Cota Parte do FPM | R$ | 23.360.023,57 |
| Cota Parte do ITR | R$ | 4.636,36 |
| Cota Parte do IPVA | R$ | 300.820,66 |
| Cora Parte do ICMS | R$ | 4.182.671,27 |
| Cota Parte do IPI | R$ | 18.994,11 |
| Lei Complementar nº87/96 | R$ | 15.146,38 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS** | **R$** | **30.052.750,89** |
| **Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)** | R$ | 4.507.912,63 |
| | | |
| | **Despesa Liquidada** | |
| | | |
| ( + ) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10 | R$ | 15.231.511,93 |
| ( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | R$ | 38.479,07 |
| ( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde | R$ | 124.301,78 |
| ( - ) Inativos e Pensionistas | R$ | - |
| ( - ) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos | R$ | - |
| ( - ) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | R$ | - |
| ( - ) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores) | R$ | - |
| ( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | R$ | 5.466.445,30 |
| | **R$** | **9.679.243,92** |
| | | |
| **PERCENTUAL APLICADO (%)** | | **32,21%** |
| | | |
| **SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO** | | **5.171.331,29** |

Umirim (CE), 31 de Dezembro de 2021.

**PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA**
**CONTADOR CRC 01299/O-0**

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

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# 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 2021.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2021.

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 122 0002 2.002 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/04/2021 01040070 | glo R$ | 12.600,00 | DAYVISSONSTANY SALES RIBEIRO | 1.400,00 |
| | 01/06/2021 01060056 | glo R$ | 35.000,00 | IDERALDO LUIZ BELINE SILVA | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.400,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010219 | glo R$ | 12.000,00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.000,00 |
| | 01/09/2021 01090099 | est R$ | 5.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 2.645,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.645,69 |
| 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 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 16/02/2021 16020007 | glo R$ | 9.600,00 | ANTONIA VIVIANE DE SOUSA MOURA | 800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 800,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010216 | glo R$ | 12.000,00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.000,00 |
| | 03/05/2021 03050098 | glo R$ | 10.998,00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI | 1.222,00 |
| | 03/06/2021 03060002 | ord R$ | 9.000,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 9.000,00 |
| | 15/06/2021 15060009 | glo R$ | 23.100,00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR | 3.300,00 |
| | 01/07/2021 01070039 | glo R$ | 13.200,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 8.800,00 |
| | 01/07/2021 01070040 | glo R$ | 12.600,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 8.960,00 |
| | 02/09/2021 02090009 | ord R$ | 7.500,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 7.500,00 |
| | 06/12/2021 06120008 | ord R$ | 3.670,00 | DX COMPUTADORES LTDA | 3.670,00 |
| | 06/12/2021 06120009 | ord R$ | 3.196,11 | DX COMPUTADORES LTDA | 3.196,11 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.648,11 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010146 | glo R$ | 19.200,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 1.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.600,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 08/12/2021 08120004 | glo R$ | 48.540,00 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 48.540,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 48.540,00 |
| 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 | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 08/12/2021 08120006 | glo R$ | 14.549,00 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 14.549,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.549,00 |
| 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 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 13/05/2021 13050005 | glo R$ | 38.952,04 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 2.526,19 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19/11/2021 | 19110006 | ord R$ | 2.108,24 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 2.108,24 |
| | 27/12/2021 | 27120001 | glo R$ | 2.572,59 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 2.572,59 |
| | 30/12/2021 | 30120005 | ord R$ | 884,68 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 884,68 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.091,70 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 | 04010002 | est R$ | 5.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 866,01 |
| | 04/01/2021 | 04010061 | est R$ | 5.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.397,97 |
| | 01/12/2021 | 01120107 | ord R$ | 400,00 | DAVID GARCIA AMARAL 3772903315 | 400,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.663,98 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 | 04010151 | glo R$ | 3.840,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 320,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 320,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 08/12/2021 | 08120003 | glo R$ | 16.645,66 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 16.645,66 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.645,66 |
| 06 01. | Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | | | | |
| 04 122 0002 2.020 | Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/09/2021 | 01090045 | glo R$ | 83.626,90 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 83.626,90 |
| | 01/09/2021 | 01090055 | glo R$ | 53.713,76 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 32.841,86 |
| | 30/12/2021 | 30120007 | ord R$ | 18.021,59 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18.021,59 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 134.490,35 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 | 04010119 | glo R$ | 13.200,00 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE SOUSA | 2.200,00 |
| | 14/05/2021 | 14050001 | glo R$ | 35.100,00 | FRANCISCO CELIO GOMES DE ARAUJO | 7.800,00 |
| | 03/11/2021 | 03110074 | glo R$ | 2.400,00 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | 1.200,00 |
| | 01/12/2021 | 01120085 | ord R$ | 1.600,00 | MARIA SABRINE CAMELO DE SOUSA BARBOSA | 1.600,00 |
| | 01/12/2021 | 01120110 | ord R$ | 1.000,00 | NILSON GONÇALVES TELES JUNIOR | 1.000,00 |
| | 01/12/2021 | 01120119 | ord R$ | 1.100,00 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 1.100,00 |
| | 20/12/2021 | 20120025 | ord R$ | 1.400,00 | PEDRO ROGER SIQUEIRA FERREIRA | 1.400,00 |
| | 20/12/2021 | 20120026 | ord R$ | 1.600,00 | CAMILLE DOMINGOS MARQUES | 1.600,00 |
| | 23/12/2021 | 23120008 | ord R$ | 900,00 | JOYSI ELE SIQUEIRA ALVES FERREIRA | 900,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 18.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 15/06/2021 | 15060011 | glo R$ | 21.000,00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR | 3.000,00 |
| | 01/12/2021 | 01120108 | ord R$ | 600,00 | DAVID GARCIA AMARAL 3772903315 | 600,00 |
| | 01/12/2021 | 01120114 | ord R$ | 1.340,00 | JOSE FABIO TEIXEIRA CASTRO FILHO 06210731309 | 1.340,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.940,00 |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | | | | |
| | 20/12/2021 | 20120011 | glo R$ | 16.559,60 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 600,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 600,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010149 | glo R$ | 5.760,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 480,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 480,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 08/12/2021 08120007 | glo R$ | 76.800,00 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | 76.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 76.800,00 |
| 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 | | | | | |
| 1620000000 Contribuição de Iluminação Pública | | | | | |
| | 01/09/2021 01090044 | glo R$ | 39.276,99 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 7.416,31 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.416,31 |
| 06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | | | | |
| 15 452 0025 2.025 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 05/01/2021 05010001 | glo R$ | 6.600,00 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DA SILVA | 550,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 550,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 20/12/2021 20120024 | glo R$ | 53.276,65 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 53.276,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 53.276,65 |
| 07 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 122 0002 2.028 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 04/01/2021 04010215 | glo R$ | 12.000,00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.000,00 |
| | 01/02/2021 01020020 | glo R$ | 42.000,00 | ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GE | 31.500,00 |
| | 01/03/2021 01030041 | glo R$ | 6.050,00 | JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA | 1.100,00 |
| | 03/05/2021 03050097 | glo R$ | 10.998,00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI | 1.222,00 |
| | 15/06/2021 15060010 | glo R$ | 23.100,00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR | 3.300,00 |
| | 01/07/2021 01070035 | glo R$ | 20.400,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 13.600,00 |
| | 01/07/2021 01070036 | glo R$ | 18.000,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 16.000,00 |
| | 02/09/2021 02090010 | ord R$ | 7.500,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 7.500,00 |
| | 01/12/2021 01120106 | ord R$ | 400,00 | DAVID GARCIA AMARAL 3772903315 | 400,00 |
| | 06/12/2021 06120004 | ord R$ | 5.232,78 | DX COMPUTADORES LTDA | 5.232,78 |
| | 06/12/2021 06120007 | ord R$ | 5.535,00 | DX COMPUTADORES LTDA | 5.535,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 86.389,78 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 04/01/2021 04010152 | glo R$ | 15.360,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 1.280,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.280,00 |
| 07 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0014 2.031 Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar-FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 Transferência de Recurso do PNAE | | | | | |
| | 01/12/2021 01120023 | ord R$ | 640,00 | LEIDIANE SILVA BATISTA | 640,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 01120024 | ord R$ | 640,00 | RAIMUNDA NASCIMENTO DE CASTRO | 640,00 |
| 01/12/2021 | 01120025 | ord R$ | 640,00 | TEREZINHA FERREIRA DE MORAES | 640,00 |
| 01/12/2021 | 01120026 | ord R$ | 5.600,00 | RAIMUNDO CICERO SALES PINTO | 5.600,00 |
| 01/12/2021 | 01120027 | ord R$ | 5.600,00 | FRANCISCO BRAGA ARAUJO | 5.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.120,00 |

07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB
12 361 0013 2.041 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.30.00 Material de consumo
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | 01090056 | glo R$ | 137.022,55 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 8.919,90 |
| 30/12/2021 | 30120001 | glo R$ | 424.987,08 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 424.987,08 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 433.906,98 |

07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB
12 361 0013 2.042 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | 27120003 | ord R$ | 200.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 200.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 200.000,00 |

08 01. Fundo Municipal de Saúde
10 122 0002 2.052 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 30120002 | ord R$ | 2.340,56 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.340,56 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.340,56 |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2021 | 16020008 | glo R$ | 12.000,00 | PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | 1.000,00 |
| 01/12/2021 | 01120105 | ord R$ | 1.450,00 | ALEXANDRE BRANDAO DE SALES | 1.450,00 |
| 01/12/2021 | 01120111 | ord R$ | 1.210,00 | NILSON GONÇALVES TELES JUNIOR | 1.210,00 |
| 01/12/2021 | 01120112 | ord R$ | 1.100,00 | PAULO HENRIQUE MOREIRA DE MENEZES | 1.100,00 |
| 03/12/2021 | 03120011 | ord R$ | 1.200,00 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONCA | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.960,00 |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 04010123 | glo R$ | 6.000,00 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE OADOS S/ | 500,00 |
| 04/01/2021 | 04010217 | glo R$ | 12.000,00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.000,00 |
| 01/02/2021 | 01020023 | glo R$ | 42.000,00 | ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GE | 31.500,00 |
| 03/05/2021 | 03050096 | glo R$ | 10.998,00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI | 1.222,00 |
| 15/06/2021 | 15060012 | glo R$ | 23.100,00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR | 3.300,00 |
| 02/09/2021 | 02090011 | ord R$ | 7.500,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 7.500,00 |
| 01/12/2021 | 01120109 | ord R$ | 600,00 | DAVID GARCIA AMARAL 3772903315 | 600,00 |
| 01/12/2021 | 01120113 | ord R$ | 350,00 | JOSE FABIO TEIXEIRA CASTRO FILHO 06210731309 | 350,00 |
| 06/12/2021 | 06120005 | ord R$ | 4.553,89 | DX COMPUTADORES LTDA | 4.553,89 |
| 06/12/2021 | 06120006 | ord R$ | 3.755,00 | DX COMPUTADORES LTDA | 3.755,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 54.280,89 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 04/01/2021 04010150 | glo R$ | 26.880,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 2.240,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.240,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 04/01/2021 04010194 | glo R$ | 13.000,00 | JOSE HICARO HELLANO GONÇALVES | 9.100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.100,00 |
| 08 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0009 2.057 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 30/12/2021 30120003 | ord R$ | 4.011,26 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 4.011,26 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.011,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 01/12/2021 01120117 | ord R$ | 980,00 | REGINA LUCIA FERREIRA PEREIRA | 980,00 |
| | 01/12/2021 01120118 | ord R$ | 1.100,00 | FRANCISCO RIVELINO MENDES DE ANDRANDE | 1.100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.080,00 |
| 08 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0010 2.059 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 30/12/2021 30120004 | ord R$ | 7.836,64 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 7.836,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.836,64 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 20/12/2021 20120009 | glo R$ | 18.168,05 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 5.671,33 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.671,33 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 01/12/2021 01120115 | ord R$ | 1.100,00 | FRANCISCO ERNANDES OLIVEIRA DE SOUSA | 1.100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/08/2021 02080073 | glo R$ | 19.000,00 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO - ME | 3.800,00 |
| | 20/12/2021 20120027 | glo R$ | 10.226,15 | REZENDE & PORTELA LTDA | 10.226,15 |
| | 20/12/2021 20120028 | glo R$ | 15.654,95 | REZENDE & PORTELA LTDA | 15.654,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 29.681,10 |
| 09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | | | | |
| 04 122 0002 2.062 Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 13/05/2021 13050004 | glo R$ | 38.952,04 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 2.557,42 |
| | 19/11/2021 19110005 | ord R$ | 2.309,46 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 2.309,46 |
| | 20/12/2021 20120014 | glo R$ | 2.580,96 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 2.580,96 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.447,84 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/02/2021 01020036 | glo R$ | 12.100,00 | ARLEANDRO SILVA FERREIRA | 1.100,00 |
| | 01/02/2021 01020063 | glo R$ | 12.100,00 | ISRAEL DE SOUSA GOMES | 2.200,00 |
| | 20/12/2021 20120019 | ord R$ | 600,00 | MARCOS ANTONID CARNEIRO DE MENOONCA | 600,00 |
| | 20/12/2021 20120023 | ord R$ | 1.250,00 | MARIA PETRONILIA DE SDUSA | 1.250,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.150,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/03/2021 01030042 | glo R$ | 6.050,00 | JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA | 1.100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.100,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010148 | glo R$ | 5.760,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 480,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 480,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 08/12/2021 08120005 | glo R$ | 25.963,00 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 25.963,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 25.963,00 |
| 09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | | | | |
| 13 392 0028 2.063 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1520000000 Outros Convênios do Estado | | | | | |
| | 01/12/2021 01120116 | ord R$ | 7.800,00 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE UMIRIM | 7.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.800,00 |
| 10 01. Secretaria de Assistencia Social | | | | | |
| 08 122 0002 2.069 Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2021 30120006 | ord R$ | 1.920,98 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1.920,98 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.920,98 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010122 | glo R$ | 14.400,00 | CAMILA ALVES BRANDÃO | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010218 | glo R$ | 12.000,00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.000,00 |
| | 15/06/2021 15060013 | glo R$ | 21.000,00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTR | 3.000,00 |
| | 01/09/2021 01090030 | est R$ | 2.800,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 718,18 |
| | 02/09/2021 02090012 | ord R$ | 7.500,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 7.500,00 |
| | 01/10/2021 01100086 | est R$ | 3.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 1.197,51 |
| | 06/12/2021 06120010 | ord R$ | 3.540,00 | DX COMPUTADORES LTDA | 3.540,00 |
| | 06/12/2021 06120011 | ord R$ | 2.517,22 | DX COMPUTADORES LTDA | 2.517,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 19.472,91 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010147 | glo R$ | 19.200,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 1.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.600,00 |
| 10 02. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 243 0037 2.075 Programa Primeira Infância no SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 13/09/2021 13090001 | ord R$ | 1.230,80 | PARQUELANDIA VENT EVENTOS LTDA | 1.230,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.230,80 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 01/12/2021 01120072 | ord R$ | 1.800,00 | GLEICY KELLE DOS SANTOS COSTA | 1.800,00 |
| | 01/12/2021 01120073 | ord R$ | 1.500,00 | MARIA TATIANA BASTOS DOS SANTOS | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.300,00 |
| 10 02. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0033 2.077 Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 19/11/2021 19110002 | glo R$ | 73.282,55 | PARQUELANDIA VENT EVENTOS LTDA | 7.705,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.705,00 |
| 10 02. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0038 2.079 Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 13/04/2021 13040012 | glo R$ | 325,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 325,00 |
| | 03/11/2021 03110034 | ord R$ | 549,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 549,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 874,00 |
| 10 02. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0039 2.080 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 29/12/2021 29120001 | ord R$ | 54,69 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 54,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 54,69 |
| | | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 1.393.555,21 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 122 0002 2.002 Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010159 | glo R$ | 4.200,00 | PEDRO GOMES DE SOUSA | 350,00 |
| | 04/01/2021 04010160 | glo R$ | 6.000,00 | MILENE MARIA VIANA MARTINS | 500,00 |
| | 01/04/2021 01040070 | glo R$ | 12.600,00 | DAYVISSONSTANY SALES RIBEIRO | 1.400,00 |
| | 10/09/2021 10090004 | glo R$ | 10.400,00 | AESSE JUNIOR BASTOS SALES | 2.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.850,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010059 | est R$ | 2.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 33,64 |
| | 01/02/2021 01020007 | glo R$ | 16.800,00 | R DIAS CONTABILIDADE | 2.800,00 |
| | 01/06/2021 01060058 | glo R$ | 9.800,00 | REGISTRE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 2.800,00 |
| | 01/09/2021 01090099 | est R$ | 5.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 824,47 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.458,11 |
| 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 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 16/02/2021 16020007 | glo R$ | 9.600,00 | ANTONIA VIVIANE DE SOUSA MOURA | 800,00 |
| | 01/07/2021 01070068 | glo R$ | 3.000,00 | CARLOS ANDRE SALES FERREIRA PINHO | 500,00 |
| | 27/08/2021 27080003 | ord R$ | 35,20 | RAIMUNDO FIRMINO DA CRUZ | 35,20 |
| | 01/09/2021 01090047 | glo R$ | 3.000,00 | VANIA PAULINO BEZERRA | 750,00 |
| | 01/10/2021 01100033 | glo R$ | 3.300,00 | KLENE MARIA DE MOURA TEIXEIRA | 1.100,00 |
| | 01/12/2021 01120103 | ord R$ | 1.200,00 | ANTONIA LEILA CRISTINA BARBOSA DAMIAO | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.385,20 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 06/01/2021 06010005 | glo R$ | 16.800,00 | R DIAS CONTABILIDADE | 1.400,00 |
| | 07/01/2021 07010004 | glo R$ | 16.800,00 | PAIVA CENTRO DE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA | 1.400,00 |
| | 01/02/2021 01020021 | glo R$ | 54.000,00 | ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GE | 4.500,00 |
| | 08/02/2021 08020003 | glo R$ | 60.500,00 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - EPP | 11.000,00 |
| | 01/03/2021 01030039 | glo R$ | 7.500,00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | 7.500,00 |
| | 05/03/2021 05030003 | glo R$ | 85.000,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 8.500,00 |
| | 03/05/2021 03050098 | glo R$ | 10.998,00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI | 1.222,00 |
| | 01/07/2021 01070039 | glo R$ | 13.200,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 2.200,00 |
| | 01/07/2021 01070040 | glo R$ | 12.600,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 3.640,00 |
| | 01/09/2021 01090022 | glo R$ | 2.400,00 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/ | 600,00 |
| | 01/09/2021 01090054 | glo R$ | 7.500,00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | 2.500,00 |
| | 01/10/2021 01100024 | est R$ | 5.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 1.750,36 |
| | 01/10/2021 01100041 | est R$ | 1.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 66,01 |
| | 01/10/2021 01100077 | glo R$ | 13.500,00 | OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS | 4.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50.778,37 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010146 | glo R$ | 19.200,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 1.600,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 04010208 | glo R$ | 7.200,00 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME | 600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.200,00 |
| 03 01. Sec. de Admin, Finanças e Planejamento | | | | | |
| 28 846 0000 2.010 Sentenças Judiciais | | | | | |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/08/2021 | 02080061 | est R$ | 7.000,00 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO | 955,14 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 955,14 |
| 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 jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 08/01/2021 | 08010001 | glo R$ | 7.800,00 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 1.300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.300,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010207 | glo R$ | 7.200,00 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME | 600,00 |
| 01/03/2021 | 01030040 | glo R$ | 13.200,00 | FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 507565323 | 1.100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.700,00 |
| 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 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 01/06/2021 | 01060018 | ord R$ | 820,97 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 0,10 |
| 01/09/2021 | 01090061 | glo R$ | 3.046,46 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 2.933,46 |
| 03/11/2021 | 03110011 | ord R$ | 2.066,54 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 2.066,54 |
| 03/11/2021 | 03110021 | ord R$ | 241,50 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 241,50 |
| 10/12/2021 | 10120006 | ord R$ | 86,94 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 86,94 |
| 10/12/2021 | 10120008 | ord R$ | 100,00 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.428,54 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/12/2021 | 02120004 | ord R$ | 900,00 | SIDNEI DA SILVA PEREIRA | 900,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010002 | est R$ | 5.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 392,44 |
| 08/07/2021 | 08070004 | glo R$ | 2.537,80 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 2.537,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.930,24 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010151 | glo R$ | 3.840,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 320,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 320,00 |
| 06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | | | | |
| 04 122 0002 2.020 Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 01/09/2021 | 01090055 | glo R$ | 53.713,76 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 20.871,90 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTOA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 01120057 | glo R$ | 6.561,00 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 6.561,00 |
| 15/12/2021 | 15120001 | glo R$ | 31.091,89 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 15.404,11 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 42.837,01 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010163 | glo R$ | 9.600,00 | JOÃO JUNIOR SALES PINHEIRO | 1.600,00 |
| 01/12/2021 | 01120040 | glo R$ | 5.000,00 | RODOLFO GONÇALVES SANTOS | 5.000,00 |
| 01/12/2021 | 01120066 | ord R$ | 5.000,00 | FRANCISCO FLÁVIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | 5.000,00 |
| 02/12/2021 | 02120003 | ord R$ | 450,00 | SIDNEI DA SILVA PEREIRA | 450,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.050,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010145 | glo R$ | 30.600,00 | C H M A SALES - ME | 10.200,00 |
| 01/09/2021 | 01090048 | glo R$ | 9.820,00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 9.820,00 |
| 01/10/2021 | 01100038 | glo R$ | 5.217,20 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 5.217,20 |
| 01/10/2021 | 01100058 | glo R$ | 8.100,00 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS | 5.400,00 |
| 28/10/2021 | 28100001 | ord R$ | 5.950,00 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 5.950,00 |
| 03/11/2021 | 03110143 | est R$ | 3.193,58 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 3.193,58 |
| 16/11/2021 | 16110009 | glo R$ | 6.244,50 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 6.244,50 |
| 01/12/2021 | 01120034 | glo R$ | 9.586,00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 9.586,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 55.611,28 |
| 1530000000 Transfência da União de Royalty Petróleo | | | | | |
| 20/12/2021 | 20120011 | glo R$ | 16.559,60 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 15.959,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 15.959,60 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010149 | glo R$ | 5.760,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 480,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 480,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 01/04/2021 | 01040061 | glo R$ | 16.843,14 | BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LT | 16.843,14 |
| 01/04/2021 | 01040064 | glo R$ | 16.669,48 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | 16.669,48 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 33.512,62 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 10/12/2021 | 10120004 | glo R$ | 5.872,96 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 5.872,96 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.872,96 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 05/08/2021 | 05080001 | glo R$ | 36.000,00 | JOSE QUINTO BASTOS | 13.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.000,00 |
| 06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | | | | |
| 15 451 0007 1.004 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/08/2021 | 02080076 | glo R$ | 40.646,26 | E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.844,72 |
| 01/09/2021 | 01090085 | glo R$ | 39.894,37 | E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 39.894,37 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 01100051 | glo R$ | 23.683,52 | E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 23.683,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 82.422,61 |
| 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 | | | | | |
| 1620000000 Contribuição de Iluminação Pública | | | | | |
| 01/09/2021 | 01090044 | glo R$ | 39.276,99 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 31.860,68 |
| 01/12/2021 | 01120062 | glo R$ | 7.910,00 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 7.910,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 39.770,68 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1620000000 Contribuição de Iluminação Pública | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010144 | glo R$ | 17.500,00 | JOSE ROBERTO SOUSA GOMES | 3.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1620000000 Contribuição de Iluminação Pública | | | | | |
| 01/06/2021 | 01060073 | est R$ | 161.318,81 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 128.323,79 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 128.323,79 |
| 06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | | | | |
| 15 452 0025 2.025 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 05/01/2021 | 05010001 | glo R$ | 6.600,00 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DA SILVA | 550,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 550,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 01/06/2021 | 01060020 | ord R$ | 138.492,57 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. | 572,74 |
| 20/08/2021 | 20080012 | glo R$ | 13.800,00 | TNM COMERCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIC | 13.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.372,74 |
| 06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | | | | |
| 17 512 0024 2.026 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 08/09/2021 | 08090012 | glo R$ | 56.083,86 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 29.377,26 |
| 10/12/2021 | 10120014 | ord R$ | 59.199,63 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 59.199,63 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 88.576,89 |
| 06 01. Secretaria de Infra Estrutura, Viação e | | | | | |
| 26 782 0025 2.027 Manutenção de Estradas Vicinais | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 10/12/2021 | 10120013 | glo R$ | 144.928,59 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 144.928,59 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 144.928,59 |
| 07 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 122 0002 2.028 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 08/10/2021 | 08100001 | glo R$ | 7.119,00 | PARQUELANDIA VENT EVENTOS LTDA | 7.119,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | 03110025 | ord R$ | 338,10 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 338,10 |
| 10/12/2021 | 10120007 | ord R$ | 120,75 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 120,75 |
| 10/12/2021 | 10120009 | glo R$ | 1.000,00 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.577,85 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010154 | glo R$ | 6.000,00 | JEOVA RIBEIRO SALES | 500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010094 | est R$ | 18.000,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 5.000,00 |
| 06/01/2021 | 06010007 | glo R$ | 16.800,00 | R DIAS CONTABILIDADE | 1.400,00 |
| 07/01/2021 | 07010001 | glo R$ | 16.800,00 | PAIVA CENTRO DE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA | 1.400,00 |
| 01/02/2021 | 01020020 | glo R$ | 42.000,00 | ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GE | 3.500,00 |
| 08/02/2021 | 08020005 | glo R$ | 44.000,00 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - EPP | 8.000,00 |
| 01/03/2021 | 01030041 | glo R$ | 6.050,00 | JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA | 550,00 |
| 05/03/2021 | 05030005 | glo R$ | 81.000,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 8.100,00 |
| 01/04/2021 | 01040034 | glo R$ | 61.200,00 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA L | 6.800,00 |
| 03/05/2021 | 03050097 | glo R$ | 10.998,00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI | 1.222,00 |
| 01/06/2021 | 01060060 | glo R$ | 9.800,00 | REGISTRE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 8.400,00 |
| 01/07/2021 | 01070035 | glo R$ | 20.400,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 6.800,00 |
| 01/07/2021 | 01070036 | glo R$ | 18.000,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 2.000,00 |
| 01/09/2021 | 01090052 | glo R$ | 7.500,00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | 2.500,00 |
| 01/10/2021 | 01100059 | glo R$ | 8.100,00 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS | 2.700,00 |
| 01/10/2021 | 01100079 | glo R$ | 13.500,00 | OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS | 4.500,00 |
| 01/12/2021 | 01120035 | glo R$ | 5.024,80 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 5.024,80 |
| 01/12/2021 | 01120063 | ord R$ | 2.500,00 | PAIVA CENTRO DE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA | 2.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 70.396,80 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010152 | glo R$ | 15.360,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 1.280,00 |
| 04/01/2021 | 04010206 | glo R$ | 7.200,00 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME | 600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.880,00 |
| 07 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0014 2.031 Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar-FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 Transferência de Recurso do PNAE | | | | | |
| 19/11/2021 | 19110013 | ord R$ | 812,00 | A S RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA | 812,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 812,00 |
| 07 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 365 0016 2.039 Desenvolvimento da educação infantil - FME | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 24/05/2021 | 24050001 | glo R$ | 27.181,00 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | 27.181,00 |
| 26/05/2021 | 26050008 | glo R$ | 16.932,20 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | 30,80 |
| 29/06/2021 | 29060007 | glo R$ | 2.188,98 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | 2.188,98 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 29.400,78 |
| 07 01. Fundo Municipal de Educação | | | | |
| 12 366 0014 2.040 Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1122000000 Transferência de Recurso do PNAE | | | | |
| | 19/11/2021 19110014 ord R$ | 121,80 | A S RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA | 121,80 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 121,80 |
| 07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | | | |
| 12 361 0013 2.041 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | |
| | 27/08/2021 27080002 glo R$ | 71.520,45 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LT | 729,35 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 729,35 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | |
| | 01/12/2021 01120074 ord R$ | 550,00 | MARIA KEILA VIEIRA FERREIRA | 550,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 550,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | |
| | 01/12/2021 01120070 ord R$ | 2.800,00 | JOAO BATISTA FERREIRA MOURA 95781200363 | 2.800,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.800,00 |
| 1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | | | |
| | 01/07/2021 01070063 est R$ | 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 9.680,76 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.680,76 |
| 07 02. Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | | | |
| 12 361 0015 2.043 Manutenção do transporte escolar da educação básica | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | |
| | 20/12/2021 20120007 glo R$ | 3.036,00 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 2.530,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.530,00 |
| 08 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 10 122 0002 2.052 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | |
| | 13/05/2021 13050006 glo R$ | 80.112,89 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 11.890,83 |
| | 20/08/2021 20080010 ord R$ | 800,00 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP | 800,00 |
| | 18/10/2021 18100001 ord R$ | 5.360,36 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 5.360,36 |
| | 03/11/2021 03110007 glo R$ | 10.144,83 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 144,83 |
| | 03/11/2021 03110024 glo R$ | 1.199,35 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 1.199,35 |
| | 01/12/2021 01120029 glo R$ | 12.794,31 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 12.794,31 |
| | 01/12/2021 01120031 glo R$ | 8.723,53 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 8.723,53 |
| | 20/12/2021 20120001 glo R$ | 10.454,46 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 10.454,46 |
| | 20/12/2021 20120018 ord R$ | 338,10 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 338,10 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 51.705,77 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010086 | glo R$ | 7.200,00 | FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA | 600,00 |
| 04/01/2021 | 04010155 | glo R$ | 4.800,00 | JOÃO DE CASTRO AIRES | 400,00 |
| 16/02/2021 | 16020008 | glo R$ | 12.000,00 | PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | 1.000,00 |
| 08/03/2021 | 08030001 | glo R$ | 12.000,00 | LUCAS SOUSA PEREIRA | 1.200,00 |
| 01/10/2021 | 01100034 | glo R$ | 1.800,00 | JEOVA RIBEIRO SALES | 600,00 |
| 01/12/2021 | 01120042 | ord R$ | 1.500,00 | JOSE IVAN MESQUITA PEREIRA | 1.500,00 |
| 01/12/2021 | 01120102 | ord R$ | 760,00 | MARIA IRANI LOPES ANDRADE | 760,00 |
| 15/12/2021 | 15120003 | ord R$ | 1.175,00 | ERLANDE ARAUJO CARLOS | 1.175,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.235,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010123 | glo R$ | 6.000,00 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/ | 500,00 |
| 04/01/2021 | 04010182 | glo R$ | 70.829,76 | PLANEJASUS LTDA - ME | 0,02 |
| 06/01/2021 | 06010008 | glo R$ | 16.800,00 | R DIAS CONTABILIDADE | 1.400,00 |
| 07/01/2021 | 07010003 | glo R$ | 16.800,00 | PAIVA CENTRO DE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA | 1.400,00 |
| 01/02/2021 | 01020023 | glo R$ | 42.000,00 | ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GE | 3.500,00 |
| 08/02/2021 | 08020004 | glo R$ | 38.500,00 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - EPP | 7.000,00 |
| 05/03/2021 | 05030004 | glo R$ | 79.000,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 7.900,00 |
| 03/05/2021 | 03050060 | ord R$ | 2.200,00 | FACILITA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS FIN | 2.200,00 |
| 03/05/2021 | 03050096 | glo R$ | 10.998,00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATI | 1.222,00 |
| 01/06/2021 | 01060036 | est R$ | 50.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 98,15 |
| 01/06/2021 | 01060057 | glo R$ | 9.800,00 | REGISTRE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 8.400,00 |
| 01/07/2021 | 01070037 | glo R$ | 12.000,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 4.000,00 |
| 01/07/2021 | 01070038 | glo R$ | 12.000,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 3.550,00 |
| 01/07/2021 | 01070057 | ord R$ | 550,00 | JOSE FABIO TEIXEIRA CASTRO FILHO 06210731309 | 40,00 |
| 01/09/2021 | 01090046 | glo R$ | 16.000,00 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 16.000,00 |
| 01/09/2021 | 01090053 | glo R$ | 7.500,00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | 2.500,00 |
| 01/10/2021 | 01100039 | glo R$ | 16.000,00 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 16.000,00 |
| 01/10/2021 | 01100060 | glo R$ | 8.100,00 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS | 2.700,00 |
| 03/11/2021 | 03110098 | glo R$ | 16.000,00 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 16.000,00 |
| 01/12/2021 | 01120037 | glo R$ | 2.512,40 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 2.512,40 |
| 01/12/2021 | 01120067 | ord R$ | 6.958,43 | PLANEJASUS LTDA - ME | 6.958,43 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 103.881,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 04/01/2021 | 04010150 | glo R$ | 26.880,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 2.240,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.240,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 01/04/2021 | 01040063 | glo R$ | 18.372,46 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | 18.372,46 |
| 01/06/2021 | 01060022 | glo R$ | 58.305,50 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP | 45.805,50 |
| 01/09/2021 | 01090103 | glo R$ | 2.600,00 | LUCAS DIAS PALÁCIO | 2.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 66.777,96 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/09/2021 | 02090006 | glo R$ | 2.520,00 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 2.520,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | 02090007 | glo R$ | 6.200,00 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 6.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.720,00 |

08 01. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0009 2.057 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | 01070028 | glo R$ | 36.453,21 | CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E | 36.453,21 |
| 01/07/2021 | 01070029 | glo R$ | 31.296,00 | CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E | 31.296,00 |
| 02/08/2021 | 02080008 | glo R$ | 278,60 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 278,60 |
| 02/08/2021 | 02080009 | glo R$ | 282,20 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 282,20 |
| 02/08/2021 | 02080016 | glo R$ | 216,60 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 216,60 |
| 02/08/2021 | 02080018 | glo R$ | 282,20 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 282,20 |
| 08/09/2021 | 08090001 | glo R$ | 3.993,46 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 3.993,46 |
| 08/09/2021 | 08090002 | glo R$ | 3.540,85 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 3.540,85 |
| 08/09/2021 | 08090003 | glo R$ | 3.775,12 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 3.775,12 |
| 08/09/2021 | 08090004 | glo R$ | 3.952,28 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 3.952,28 |
| 08/09/2021 | 08090005 | glo R$ | 3.658,82 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 3.658,82 |
| 01/10/2021 | 01100026 | glo R$ | 135.531,30 | CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E | 135.531,30 |
| 03/11/2021 | 03110023 | glo R$ | 1.144,23 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 1.144,23 |
| 01/12/2021 | 01120059 | glo R$ | 1.217,50 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 1.217,50 |
| 20/12/2021 | 20120008 | glo R$ | 21.339,08 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 21.339,08 |
| 20/12/2021 | 20120017 | ord R$ | 386,40 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 386,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 247.347,85 |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 01120052 | ord R$ | 1.800,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE MATOS | 1.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.800,00 |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | 03110019 | glo R$ | 6.592,00 | POLLYECO EIRELI ME | 6.592,00 |
| 01/12/2021 | 01120053 | ord R$ | 2.000,00 | ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.000,00 |
| 20/12/2021 | 20120013 | glo R$ | 14.346,65 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 14.346,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 22.938,65 |

08 01. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0010 2.059 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar
3.3.90.30.00 Material de consumo
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | 10050001 | ord R$ | 33.650,86 | CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL | 33.650,86 |
| 02/08/2021 | 02080007 | glo R$ | 263,65 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 263,65 |
| 02/08/2021 | 02080010 | glo R$ | 263,65 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 263,65 |
| 02/08/2021 | 02080011 | glo R$ | 308,40 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 308,40 |
| 02/08/2021 | 02080012 | glo R$ | 229,10 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 229,10 |
| 02/08/2021 | 02080013 | glo R$ | 263,65 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 263,65 |
| 02/08/2021 | 02080014 | glo R$ | 263,65 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 263,65 |
| 02/08/2021 | 02080015 | glo R$ | 185,45 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 185,45 |
| 02/08/2021 | 02080019 | glo R$ | 146,35 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 146,35 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | 02080020 | glo R$ | 146,35 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 146,35 |
| 02/08/2021 | 02080021 | glo R$ | 230,65 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 230,65 |
| 01/09/2021 | 01090019 | glo R$ | 5.718,72 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 5.569,44 |
| 01/09/2021 | 01090020 | glo R$ | 3.986,75 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 3.986,75 |
| 01/09/2021 | 01090037 | glo R$ | 40.604,00 | CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E | 7.456,76 |
| 01/10/2021 | 01100008 | ord R$ | 2.245,85 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 2.245,85 |
| 03/11/2021 | 03110006 | glo R$ | 5.706,71 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI - ME | 0,20 |
| 03/11/2021 | 03110008 | glo R$ | 12.058,74 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 12.058,74 |
| 03/11/2021 | 03110016 | glo R$ | 13.225,00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | 11.025,00 |
| 03/11/2021 | 03110022 | glo R$ | 1.016,00 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 1.016,00 |
| 15/11/2021 | 15110001 | glo R$ | 55.230,00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | 55.230,00 |
| 19/11/2021 | 19110004 | glo R$ | 8.861,18 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 8.861,18 |
| 01/12/2021 | 01120030 | glo R$ | 12.582,74 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 12.582,74 |
| 01/12/2021 | 01120060 | glo R$ | 1.208,10 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 1.208,10 |
| 08/12/2021 | 08120002 | glo R$ | 26.801,00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | 26.801,00 |
| 10/12/2021 | 10120011 | glo R$ | 900,00 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 900,00 |
| 20/12/2021 | 20120016 | ord R$ | 483,00 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 483,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 185.376,52 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| 20/12/2021 | 20120009 | glo R$ | 18.168,05 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 12.496,72 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.496,72 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/08/2021 | 02080073 | glo R$ | 19.000,00 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO - ME | 15.200,00 |
| 01/09/2021 | 01090098 | est R$ | 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 16.540,77 |
| 20/10/2021 | 20100023 | ord R$ | 7.000,00 | ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6.300,00 |
| 03/11/2021 | 03110020 | glo R$ | 9.898,00 | POLLYECO EIRELI ME | 9.898,00 |
| 03/11/2021 | 03110069 | glo R$ | 13.231,90 | REZENDE & PORTELA LTDA | 11.595,29 |
| 03/11/2021 | 03110070 | glo R$ | 25.147,57 | REZENDE & PORTELA LTDA | 25.147,57 |
| 01/12/2021 | 01120054 | ord R$ | 1.400,00 | ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.400,00 |
| 02/12/2021 | 02120001 | ord R$ | 14.513,40 | REZENDE & PORTELA LTDA | 14.513,40 |
| 02/12/2021 | 02120002 | ord R$ | 26.588,47 | REZENDE & PORTELA LTDA | 26.588,47 |
| 20/12/2021 | 20120012 | glo R$ | 22.864,25 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 22.864,25 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 150.047,75 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 27/09/2021 | 27090003 | glo R$ | 18.551,65 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 18.551,65 |
| 01/10/2021 | 01100003 | glo R$ | 8.760,00 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 8.760,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 27.311,65 |
| 08 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 304 0012 2.061 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| 01/07/2021 | 01070042 | est R$ | 60.000,00 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE | 9.450,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.450,00 |
| 09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | | | | |
| 04 122 0002 2.062 Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 13/05/2021 | 13050004 | glo R$ | 38.952,04 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 3.034,79 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01/09/2021 01090060 | glo R$ | 4.213,33 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 4.213,33 |
| | 20/10/2021 20100001 | ord R$ | 2.974,61 | J L IND DE PLACAS LTDA EPP | 2.974,61 |
| | 03/11/2021 03110012 | glo R$ | 3.110,02 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 3.110,02 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.332,75 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/10/2021 01100036 | glo R$ | 4.500,00 | FRANCISCO LAZARO SALES PINHEIRO | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010189 | est R$ | 5.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 31,19 |
| | 29/11/2021 29110002 | glo R$ | 3.701,00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 3.080,80 |
| | 01/12/2021 01120036 | glo R$ | 2.884,80 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | 2.884,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.996,79 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010148 | glo R$ | 5.760,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 480,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 480,00 |
| 09 01. Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | | | | |
| 13 392 0028 2.063 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 29/12/2021 29120002 | glo R$ | 16.000,00 | JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME | 16.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.000,00 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010165 | glo R$ | 295.000,00 | RNAS IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTIC | 145.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 145.000,00 |
| 10 01. Secretaria de Assistencia Social | | | | | |
| 08 122 0002 2.069 Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/12/2021 01120058 | glo R$ | 1.109,54 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 1.109,54 |
| | 03/12/2021 03120010 | ord R$ | 28,98 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 28,98 |
| | 10/12/2021 10120005 | ord R$ | 120,75 | FRIGOTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CAR | 120,75 |
| | 10/12/2021 10120010 | ord R$ | 200,00 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.459,27 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 25/11/2021 25110005 | ord R$ | 800,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 800,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/01/2021 04010087 | glo R$ | 7.200,00 | FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA | 600,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 08/02/2021 08020007 | glo R$ | 7.700,00 | RENATO RUI GOMES DE ARAUJO | 700,00 |
| | 01/10/2021 01100035 | glo R$ | 1.800,00 | GERALDA MARIA GOMES NUNES | 600,00 |
| | 01/12/2021 01120101 | ord R$ | 1.250,00 | MARIA IRANI LOPES ANDRADE | 1.250,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.150,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 04/01/2021 04010093 | est R$ | 12.000,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 9.700,00 |
| | 06/01/2021 06010006 | glo R$ | 16.800,00 | R DIAS CONTABILIDADE | 1.400,00 |
| | 07/01/2021 07010002 | glo R$ | 16.800,00 | PAIVA CENTRO DE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA | 1.400,00 |
| | 01/02/2021 01020022 | glo R$ | 42.000,00 | ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GE | 3.500,00 |
| | 08/02/2021 08020002 | glo R$ | 22.000,00 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - EPP | 4.000,00 |
| | 05/03/2021 05030006 | glo R$ | 70.000,00 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 7.000,00 |
| | 01/06/2021 01060059 | glo R$ | 9.800,00 | REGISTRE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 8.400,00 |
| | 01/07/2021 01070033 | glo R$ | 9.600,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 3.200,00 |
| | 01/07/2021 01070034 | glo R$ | 12.000,00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | 3.850,00 |
| | 19/07/2021 19070001 | ord R$ | 317,98 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 317,98 |
| | 01/09/2021 01090030 | est R$ | 2.800,00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 71,14 |
| | 01/09/2021 01090091 | glo R$ | 2.400,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 1.200,00 |
| | 08/09/2021 08090018 | ord R$ | 1.200,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 600,00 |
| | 01/10/2021 01100086 | est R$ | 3.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | 1.744,84 |
| | 18/10/2021 18100004 | ord R$ | 1.200,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 1.200,00 |
| | 03/11/2021 03110035 | ord R$ | 1.200,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 1.200,00 |
| | 30/11/2021 30110009 | glo R$ | 3.600,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 3.600,00 |
| | 15/12/2021 15120004 | ord R$ | 600,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 600,00 |
| | 20/12/2021 20120010 | glo R$ | 10.999,95 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | 10.999,95 |
| | 20/12/2021 20120022 | ord R$ | 1.200,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 1.200,00 |
| | 23/12/2021 23120001 | ord R$ | 600,00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 65.783,91 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 04/01/2021 04010147 | glo R$ | 19.200,00 | MULT 3 TELECOMUNICAÇOES LTDA | 1.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.600,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 01/04/2021 01040062 | glo R$ | 118.496,06 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | 58.496,06 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 58.496,06 |
| 10 01. | Secretaria de Assistencia Social | | | | |
| 08 244 0020 2.072 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | |
| | 01/12/2021 01120068 | ord R$ | 800,00 | JOAO BATISTA FERREIRA MOURA 95781200363 | 800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 800,00 |
| 10 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 243 0037 2.075 | Programa Primeira Infância no SUAS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| | 18/08/2021 18080003 | glo R$ | 22.711,45 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | 4.728,50 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.728,50 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 03/12/2021 03120009 | glo R$ | 3.500,00 | DOMENICA MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES | 3.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.500,00 |
| 10 02. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0033 2.077 Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 19/08/2021 19080002 | glo R$ | 17.654,95 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI - ME | 0,45 |
| | 19/11/2021 19110002 | glo R$ | 73.282,55 | PARQUELANDIA VENT EVENTOS LTDA | 21.249,85 |
| | 15/12/2021 15120002 | glo R$ | 3.303,32 | ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA | 3.303,32 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 24.553,62 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 08/07/2021 08070001 | ord R$ | 3.700,00 | ANTONIZO DE LIMA LOPES | 3.700,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.700,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/12/2021 01120069 | ord R$ | 150,00 | JOAO BATISTA FERREIRA MOURA 95781200363 | 150,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 150,00 |
| 10 02. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0038 2.079 Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/09/2021 01090027 | glo R$ | 1.439,48 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 814,28 |
| | 18/10/2021 18100003 | ord R$ | 1.187,20 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 1.187,20 |
| | 03/11/2021 03110033 | ord R$ | 964,60 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 964,60 |
| | 19/11/2021 19110015 | glo R$ | 2.301,18 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 2.301,18 |
| | 30/11/2021 30110008 | glo R$ | 5.993,51 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 5.993,50 |
| | 01/12/2021 01120032 | glo R$ | 593,60 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 593,60 |
| | 01/12/2021 01120033 | ord R$ | 524,83 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 524,83 |
| | 17/12/2021 17120002 | ord R$ | 524,83 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 524,83 |
| | 20/12/2021 20120020 | glo R$ | 1.699,18 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 1.699,18 |
| | 20/12/2021 20120021 | glo R$ | 524,83 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 524,83 |
| | 23/12/2021 23120002 | ord R$ | 1.105,58 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 1.105,58 |
| | 23/12/2021 23120003 | ord R$ | 524,83 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | 524,83 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.758,44 |
| 10 02. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0039 2.080 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 10/12/2021 10120001 | ord R$ | 55,89 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 55,89 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 55,89 |
| | | | | TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... | 2.157.127,81 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | | | | | | | |
| | 01120028 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | C A L CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA | | | | SAFP |
| | | | | 13/01/2021 13010017 | R$ 1.350,00 | PMUMIRIM | 021629 |
| | 01120097 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE SOUSA | | | | SIVSP |
| | | | | 12/01/2021 12010092 | R$ 1.045,00 | INFRAESTRU | 008348 |
| | | | | | R$ 55,00 | ISSQN | 12010019 |
| | 01120098 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | DAVID GARCIA AMARAL 3772903315 | | | | SIVSP |
| | | | | 13/01/2021 13010012 | R$ 1.000,00 | INFRAESTRU | 026696 |
| | 01120099 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | DAVID GARCIA AMARAL 3772903315 | | | | GP |
| | | | | 13/01/2021 13010015 | R$ 550,00 | GABINETE | 026696 |
| | 01120100 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | NILSON GONÇALVES TELES JUNIOR | | | | SIVSP |
| | | | | 12/01/2021 12010091 | R$ 665,00 | INFRAESTRU | 033114 |
| | | | | | R$ 35,00 | ISSQN | 12010018 |
| | 01120101 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | NILSON GONÇALVES TELES JUNIOR | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2021 12010089 | R$ 931,00 | FUNDO SAUD | 033114 |
| | | | | | R$ 49,00 | ISSQN | 12010016 |
| | 01120102 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.36.00 | ARLEANDRO SILVA FERREIRA | | | | SCTEJ |
| | | | | 13/01/2021 13010026 | R$ 1.045,00 | SEC.CULTUR | 029361 |
| | | | | | R$ 55,00 | ISSQN | 13010009 |
| | 01120119 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | JOSE FABIO TEIXEIRA CASTRO FILHO 06210731309 | | | | FMS |
| | | | | 13/01/2021 13010010 | R$ 440,00 | FUNDO SAUD | 029521 |
| | 01120120 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | JOSE FABIO TEIXEIRA CASTRO FILHO 06210731309 | | | | SIVSP |
| | | | | 13/01/2021 13010014 | R$ 600,00 | INFRAESTRU | 029521 |
| | 01120121 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | | | | SIVSP |
| | | | | 12/01/2021 12010093 | R$ 1.140,00 | INFRAESTRU | 034591 |
| | | | | | R$ 60,00 | ISSQN | 12010020 |
| | 01120125 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00 | ANTONIA LEILA CRISTINA BARBOSA DAMIAO | | | | SAFP |
| | | | | 13/01/2021 13010016 | R$ 1.045,00 | PMUMIRIM | 005063 |
| | | | | | R$ 55,00 | ISSQN | 13010007 |
| | 01120126 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | MARIA IRANI LOPES ANDRADE | | | | SIVSP |
| | | | | 13/01/2021 13010013 | R$ 798,00 | INFRAESTRU | 040813 |
| | | | | | R$ 42,00 | ISSQN | 13010006 |
| | 01120127 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.36.00 | MARIA IRANI LOPES ANDRADE | | | | SCTEJ |
| | | | | 13/01/2021 13010022 | R$ 399,00 | SEC.CULTUR | 040813 |
| | | | | | R$ 21,00 | ISSQN | 13010008 |
| | 01120128 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | MARIA IRANI LOPES ANDRADE | | | | FMS |
| | | | | 13/01/2021 13010011 | R$ 456,00 | FUNDO SAUD | 040813 |
| | | | | | R$ 24,00 | ISSQN | 13010005 |
| | 01120148 | 08 01. 10 301 0009 2.055 3.3.90.39.00 | CONTAM-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | | | | FMS |
| | | | | 11/05/2021 11050090 | R$ 1.800,00 | FUNDO SAUD | |
| | 01120150 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | CONTAM-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | | | | GP |
| | | | | 11/05/2021 11050057 | R$ 2.150,00 | GABINETE | |
| | 02120003 | 07 02. 12 361 0015 1.017 4.4.90.51.00 | SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA | | | | FUNDEB |
| | | | | 08/01/2021 08010009 | R$ 14.429,19 | FUNDEB | 061040 |
| | 03010001 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | GP |
| | | | | 11/02/2021 11020121 | R$ 1.000,00 | GABINETE | 049229 |
| | 03010002 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | FME |
| | | | | 11/02/2021 11020070 | R$ 1.000,00 | MDE | 049229 |
| | 03010003 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | FMS |
| | | | | 11/02/2021 11020024 | R$ 1.000,00 | FUNDO SAUD | 049229 |
| | 03010004 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | SAS |
| | | | | 11/02/2021 11020033 | R$ 1.000,00 | ASSISTENCI | 049229 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03010005 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | SAFP |
| | | | 11/02/2021 11020046 | R$ | 1.000,00 | PMUMIRIM | 049229 |
| | 03080019 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00 | IDERALDO LUIZ BELINE SILVA | | | | GP |
| | | | 01/02/2021 01020003 | R$ | 4.224,36 | GABINETE | |
| | | | | R$ | 270,03 | ISSQN | 01020002 |
| | | | | R$ | 505,61 | IRRF. | 01020001 |
| | 03080119 | 07 02. 12 361 0013 2.040 4.4.90.52.00 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | | | FUNDEB |
| | | | 11/01/2021 11010089 | R$ | 17.956,03 | FUNDEB | 008585 |
| | 03110051 | 06 01. 15 452 0025 2.024 3.3.90.36.00 | JOSE ROBERTO SOUSA GOMES | | | | SIVSP |
| | | | 12/02/2021 12020001 | R$ | 1.662,50 | INFRAESTRU | 009797 |
| | | | | R$ | 87,50 | ISSQN | 12020001 |
| | 04050045 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME | | | | SAFP |
| | | | 09/04/2021 09040061 | R$ | 3.250,00 | PMUMIRIM | |
| | | | 09/04/2021 09040062 | R$ | 3.250,00 | PMUMIRIM | |
| | 04050046 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME | | | | FMS |
| | | | 09/04/2021 09040059 | R$ | 3.250,00 | FUNDO SAUD | |
| | | | 09/04/2021 09040060 | R$ | 3.250,00 | FUNDO SAUD | |
| | 04050047 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME | | | | SAS |
| | | | 09/04/2021 09040064 | R$ | 3.250,00 | ASSISTENCI | |
| | | | 09/04/2021 09040065 | R$ | 3.250,00 | ASSISTENCI | |
| | 04050048 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME | | | | FME |
| | | | 09/04/2021 09040056 | R$ | 3.250,00 | MDE | |
| | | | 09/04/2021 09040057 | R$ | 3.250,00 | MDE | |
| | 04120002 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.39.00 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES E AGUIAR LTDA | | | | FMS |
| | | | 06/09/2021 06090002 | R$ | 25.379,07 | FMS.CUSTEI | |
| | 06010008 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA | | | | FMS |
| | | | 12/01/2021 12010090 | R$ | 570,00 | FUNDO SAUD | 008610 |
| | | | | R$ | 30,00 | ISSQN | 12010017 |
| | 06010009 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.36.00 | FRANCISCO SERGIO FEITOSA DA COSTA | | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 12010115 | R$ | 570,00 | ASSISTENCI | 008610 |
| | | | | R$ | 30,00 | ISSQN | 12010022 |
| | 06010010 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.36.00 | CAMILA ALVES BRANDÃO | | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 12010114 | R$ | 1.140,00 | ASSISTENCI | 058610 |
| | | | | R$ | 60,00 | ISSQN | 12010021 |
| | 08010012 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DA SILVA | | | | SIVSP |
| | | | 11/02/2021 11020127 | R$ | 522,50 | INFRAESTRU | 010656 |
| | | | | R$ | 27,50 | ISSQN | 11020026 |
| | 10010002 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.39.00 | JP MONTEIRO SERVICOS LTDA | | | | SCTEJ |
| | | | 12/04/2021 12040024 | R$ | 550,00 | SEC.CULTUR | |
| | 10010003 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | JP MONTEIRO SERVICOS LTDA | | | | FME |
| | | | 12/04/2021 12040105 | R$ | 550,00 | MDE | |
| | 15040002 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | AC&C SOLUCOES PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTDA - ME | | | | GP |
| | | | 13/01/2021 13010027 | R$ | 1.300,00 | GABINETE | 008780 |
| | 15040003 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | AC&C SOLUCOES PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTDA - ME | | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 12010144 | R$ | 1.300,00 | ASSISTENCI | |
| | 15040004 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | AC&C SOLUCOES PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTDA - ME | | | | FMS |
| | | | 13/01/2021 13010018 | R$ | 1.300,00 | FUNDO SAUD | 008780 |
| | 15040005 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | AC&C SOLUCOES PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTDA - ME | | | | FME |
| | | | 13/01/2021 13010028 | R$ | 1.300,00 | MDE | 008780 |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 120.574,29 | | |
| | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 120.574,29 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | | | | | | | |
| | 01090006 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | | | | FMS |
| | | | 26/02/2021 26020165 | R$ | 7.727,19 | FUNDO SAUD | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 7.727,19 | | |
| 2017 | | | | | | | |
| | 20120002 | 10 01. 12 368 0403 2.041 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | FUNDEB |
| | | | 11/01/2021 11010094 | R$ | 26.105,06 | FPM | |
| | 20120008 | 08 01. 10 302 0171 2.029 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | FMS |
| | | | 26/02/2021 26020163 | R$ | 9.751,01 | FUNDO SAUD | |
| | 20120011 | 08 01. 10 301 0171 2.028 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | FMS |
| | | | 26/02/2021 26020162 | R$ | 10.184,72 | FUNDO SAUD | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 46.040,79 | | |
| 2018 | | | | | | | |
| | 02070130 | 06 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.39.00 | BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | | | | SIVSP |
| | | | 10/03/2021 10030122 | R$ | 27.121,60 | INFRAESTRU | |
| | | | | R$ | 2.962,93 | INSS | 10030044 |
| | | | | R$ | 1.795,71 | ISSQN | 10030045 |
| | | | 10/05/2021 10050038 | R$ | 6.478,93 | INFRAESTRU | |
| | 02070131 | 06 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.39.00 | BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | | | | SIVSP |
| | | | 10/03/2021 10030121 | R$ | 93.237,57 | INFRAESTRU | |
| | | | | R$ | 3.249,04 | INSS | 10030042 |
| | | | | R$ | 1.969,11 | ISSQN | 10030043 |
| | 06080004 | 08 01. 10 122 0002 2.045 3.3.90.39.00 | ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA-ME | | | | FMS |
| | | | 19/01/2021 19010003 | R$ | 1.900,00 | FMS.CUSTEI | 028374 |
| | 06080005 | 08 01. 10 122 0002 2.045 3.3.90.39.00 | ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA-ME | | | | FMS |
| | | | 19/01/2021 19010002 | R$ | 3.950,00 | FMS.CUSTEI | 028374 |
| | 10050002 | 03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | SAFP |
| | | | 10/12/2021 10120248 | R$ | 4.925,00 | PMUMIRIM | |
| | | | | R$ | 75,00 | IRRF | 10120087 |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 147.664,89 | | |
| 2019 | | | | | | | |
| | 01110124 | 03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | | SAFP |
| | | | 12/01/2021 12010083 | R$ | 1.244,83 | PMUMIRIM | 011220 |
| | 02010225 | 07 02. 12 361 0013 2.038 3.3.90.92.00 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | | | | FUNDEB |
| | | | 12/04/2021 12040121 | R$ | 155,54 | FUNDEB | |
| | 02010258 | 07 02. 12 361 0013 2.038 3.3.90.92.00 | MARIA SANDRA DA SLVA CORDEIRO - ME | | | | FUNDEB |
| | | | 02/02/2021 02020002 | R$ | 40.000,00 | MDE | 033517 |
| | | | 04/02/2021 04020003 | R$ | 36.910,20 | MDE | 033517 |
| | 02010388 | 07 02. 12 361 0013 2.038 3.3.90.92.00 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | | | | FUNDEB |
| | | | 04/02/2021 04020006 | R$ | 20.000,00 | FUNDEB | 042119 |
| | | | 12/04/2021 12040122 | R$ | 16.518,90 | FUNDEB | |
| | 02090144 | 06 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.36.00 | JOAO JUNIOR SALES PINHEIRO | | | | SIVSP |
| | | | 11/02/2021 11020054 | R$ | 800,00 | INFRAESTRU | 008957 |
| | 11060001 | 06 01. 04 122 0002 2.018 4.4.90.52.00 | PRODARIO EIRELI - ME | | | | SIVSP |
| | | | 11/02/2021 11020052 | R$ | 8.540,00 | INFRAESTRU | 000478 |
| | 18020002 | 06 01. 15 451 0007 1.003 4.4.90.51.00 | LIT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP | | | | SIVSP |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10/02/2021 10020044 | R$ | 40.080,22 | INFRAESTRU | 073323 |
| | | | | | R$ | 1.330,09 | ISSQN | 10020009 |
| | | | | | R$ | 2.926,21 | INSS | 10020010 |
| | 24040003 | 06 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.30.00 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LTDA EPP | | | | | SIVSP |
| | | | | 10/03/2021 10030027 | R$ | 468,80 | CIP | |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 168.974,79 | | |
| 2020 | | | | | | | | |
| | 01040021 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | SIVSP |
| | | | | 11/01/2021 11010001 | R$ | 1.264,30 | INFRAESTRU | 039167 |
| | 01040026 | 07 01. 12 365 0016 2.036 3.3.90.92.00 | FORTE COMERCIAL LTDA-EPP | | | | | FME |
| | | | | 11/03/2021 11030028 | R$ | 20.000,00 | MDE | |
| | 01040050 | 05 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO | | | | | SARHMA |
| | | | | 11/02/2021 11020031 | R$ | 727,00 | AGRICULTUR | 041112 |
| | 01060029 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | SIVSP |
| | | | | 11/01/2021 11010002 | R$ | 1.578,40 | INFRAESTRU | 039167 |
| | 01060049 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.36.00 | FRANCISCO LAZARO SALES PINHEIRO | | | | | SCTEJ |
| | | | | 12/01/2021 12010064 | R$ | 1.500,00 | SEC.CULTUR | 018020 |
| | | | | 12/01/2021 12010065 | R$ | 1.500,00 | SEC.CULTUR | 018020 |
| | | | | 12/01/2021 12010066 | R$ | 1.500,00 | SEC.CULTUR | 018020 |
| | | | | 12/01/2021 12010067 | R$ | 1.500,00 | SEC.CULTUR | 018020 |
| | 01060062 | 08 01. 10 304 0012 2.059 3.3.90.39.00 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE | | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2021 12010050 | R$ | 9.310,00 | FMS.CUSTEI | 008961 |
| | 01070002 | 07 02. 12 361 0013 2.040 3.3.90.30.00 | ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 11/03/2021 11030095 | R$ | 1.270,00 | FUNDEB | |
| | 01070012 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | SAFP |
| | | | | 17/11/2021 17110006 | R$ | 9.948,50 | PMUMIRIM | |
| | | | | | R$ | 151,50 | IRRF | 17110010 |
| | 01070031 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | SAS |
| | | | | 11/02/2021 11020036 | R$ | 2.564,80 | ASSISTENCI | 039167 |
| | 01070032 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010049 | R$ | 2.455,80 | FUNDO SAUD | 039167 |
| | | | | 11/01/2021 11010050 | R$ | 1.309,60 | FUNDO SAUD | 039167 |
| | | | | 11/01/2021 11010051 | R$ | 856,00 | FUNDO SAUD | 039167 |
| | | | | 11/01/2021 11010052 | R$ | 2.537,80 | FUNDO SAUD | 039167 |
| | 01070033 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | SIVSP |
| | | | | 11/01/2021 11010003 | R$ | 1.233,40 | INFRAESTRU | 039167 |
| | | | | 11/01/2021 11010004 | R$ | 1.418,60 | INFRAESTRU | 039167 |
| | 01070034 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | FME |
| | | | | 10/02/2021 10020003 | R$ | 2.848,40 | MDE | 039167 |
| | | | | 10/02/2021 10020047 | R$ | 2.766,40 | MDE | 039167 |
| | | | | 10/02/2021 10020048 | R$ | 2.564,80 | MDE | 039167 |
| | 01070058 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS | | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010077 | R$ | 4.500,00 | MDE | 122439 |
| | 01070059 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS | | | | | SAFP |
| | | | | 11/01/2021 11010062 | R$ | 4.500,00 | PMUMIRIM | 122439 |
| | 01070063 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | | | | | SIVSP |
| | | | | 11/01/2021 11010017 | R$ | 2.700,00 | INFRAESTRU | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010018 | R$ | 2.700,00 | INFRAESTRU | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010019 | R$ | 2.700,00 | INFRAESTRU | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010020 | R$ | 2.700,00 | INFRAESTRU | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010021 | R$ | 2.700,00 | INFRAESTRU | 024139 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11/01/2021 11010022 R$ | 2.700,00 | INFRAESTRU | 024139 |
| | 01070064 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010043 R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010044 R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010045 R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010046 R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010047 R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010048 R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |
| | 01070065 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010026 R$ | 2.700,00 | MDE | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010027 R$ | 2.700,00 | MDE | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010028 R$ | 2.700,00 | MDE | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010029 R$ | 2.700,00 | MDE | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010030 R$ | 2.700,00 | MDE | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010031 R$ | 2.700,00 | MDE | 024139 |
| | 01070071 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | JEOVA RIBEIRO SALES | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2021 12010023 R$ | 600,00 | FUNDO SAUD | 005484 |
| | 01070072 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | MARIA IVANI SALES BRASIL | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2021 12010046 R$ | 530,00 | FUNDO SAUD | 049555 |
| | 01070073 | 05 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.36.00 | FRANCISCO DAVID FREITAS CUNHA | | | | SARHMA |
| | | | | 12/01/2021 12010028 R$ | 1.100,00 | AGRICULTUR | 011437 |
| | | | | 12/01/2021 12010036 R$ | 1.100,00 | AGRICULTUR | 011437 |
| | | | | 12/01/2021 12010037 R$ | 1.100,00 | AGRICULTUR | 011437 |
| | 01070074 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00 | LUIZ ALENCAR SALES | | | | SAFP |
| | | | | 12/01/2021 12010060 R$ | 800,00 | PMUMIRIM | 009691 |
| | 01070077 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00 | VANIA PAULINO BEZERRA | | | | SAFP |
| | | | | 12/01/2021 12010056 R$ | 750,00 | PMUMIRIM | 179422 |
| | 01070078 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.36.00 | VICENTE DE PAULA SALES FERREIRA | | | | SAS |
| | | | | 12/01/2021 12010014 R$ | 600,00 | ASSISTENCI | 015638 |
| | 01070082 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00 | PEDRO GOMES DE SOUSA | | | | GP |
| | | | | 12/01/2021 12010029 R$ | 350,00 | GABINETE | 006001 |
| | | | | 12/01/2021 12010030 R$ | 350,00 | GABINETE | 006001 |
| | | | | 12/01/2021 12010031 R$ | 350,00 | GABINETE | 006001 |
| | | | | 12/01/2021 12010032 R$ | 350,00 | GABINETE | 006001 |
| | 01070085 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010078 R$ | 1.500,00 | MDE | 014344 |
| | 01070086 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010079 R$ | 1.500,00 | MDE | 014344 |
| | 01070090 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME | | | | SAS |
| | | | | 14/01/2021 14010001 R$ | 2.000,00 | ASSISTENCI | 025429 |
| | 01090002 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | SIVSP |
| | | | | 11/01/2021 11010005 R$ | 1.713,80 | INFRAESTRU | 039167 |
| | 01090006 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.39.00 | CLÍNICA MÉDICA DR. BRASIL LTDA | | | | FMS |
| | | | | 15/09/2021 15090007 R$ | 10.167,15 | FUNDO SAUD | |
| | 01090025 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA LTD | | | | SAFP |
| | | | | 11/01/2021 11010065 R$ | 1.222,00 | PMUMIRIM | 105015 |
| | 01090026 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA LTD | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010080 R$ | 1.222,00 | MDE | 105015 |
| | 01090027 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA LTD | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010038 R$ | 1.222,00 | FUNDO SAUD | 105015 |
| | 01090029 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | FMS |
| | | | | 13/01/2021 13010003 R$ | 9.179,06 | FUNDO SAUD | 011308 |
| | 01090044 | 07 02. 12 361 0013 2.040 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | FUNDEB |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/01/2021 12010087 | R$ | 3.400,00 | FUNDEB | 048293 |
| | 01090048 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SAS |
| | | | | 13/01/2021 13010005 | R$ | 717,53 | ASSISTENCI | 011301 |
| | 01090059 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.30.00 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/05/2021 10050058 | R$ | 54.295,44 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 10/08/2021 10080070 | R$ | 30.000,00 | FUNDO SAUD | |
| | 01090062 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | SIVSP |
| | | | | 10/02/2021 10020025 | R$ | 1.385,80 | INFRAESTRU | 039167 |
| | 01090087 | 05 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.36.00 | FRANCISCO SILVANO SOUZA FERREIRA | | | | | SARHMA |
| | | | | 12/01/2021 12010027 | R$ | 7.207,80 | AGRICULTUR | 038063 |
| | | | | | R$ | 385,00 | ISSQN | 12010013 |
| | | | | | R$ | 107,20 | IRRF. | 12010014 |
| | 01090090 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | SAFP |
| | | | | 10/02/2021 10020033 | R$ | 7.633,75 | PMUMIRIM | 105253 |
| | | | | | R$ | 116,25 | IRRF | 10020001 |
| | | | | 10/03/2021 10030032 | R$ | 7.633,75 | PMUMIRIM | |
| | | | | | R$ | 116,25 | IRRF | 10030012 |
| | 01090091 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | SAS |
| | | | | 11/02/2021 11020089 | R$ | 6.698,00 | ASSISTENCI | 105253 |
| | | | | | R$ | 102,00 | IRRF. | 11020015 |
| | | | | 10/03/2021 10030076 | R$ | 6.698,00 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 102,00 | IRRF. | 10030026 |
| | 01090092 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | FMS |
| | | | | 10/03/2021 10030103 | R$ | 7.535,25 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 114,75 | IRRF. | 10030029 |
| | | | | 09/04/2021 09040075 | R$ | 7.535,25 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 114,75 | IRRF. | 09040025 |
| | 01090093 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | FME |
| | | | | 10/03/2021 10030048 | R$ | 7.486,00 | MDE | |
| | | | | | R$ | 114,00 | IRRF. | 10030022 |
| | | | | 09/04/2021 09040073 | R$ | 7.600,00 | MDE | |
| | 01090101 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | JOÃO JUNIOR SALES PINHEIRO | | | | | SIVSP |
| | | | | 12/01/2021 12010003 | R$ | 800,00 | INFRAESTRU | 008957 |
| | | | | 12/01/2021 12010004 | R$ | 800,00 | INFRAESTRU | 008957 |
| | | | | 12/01/2021 12010005 | R$ | 800,00 | INFRAESTRU | 008957 |
| | | | | 12/01/2021 12010006 | R$ | 800,00 | INFRAESTRU | 008957 |
| | 01090121 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/03/2021 10030081 | R$ | 16.000,00 | FUNDO SAUD | |
| | 01100002 | 08 01. 10 301 0009 2.055 3.3.90.39.00 | ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 19/01/2021 19010004 | R$ | 2.150,00 | FMS.CUSTEI | 028374 |
| | 01100009 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.39.00 | CLÍNICA MÉDICA DR. BRASIL LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 13/12/2021 13120049 | R$ | 9.264,40 | FUNDO SAUD | |
| | 01100012 | 06 01. 15 451 0007 1.004 4.4.90.51.00 | E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SIVSP |
| | | | | 10/02/2021 10020038 | R$ | 54.364,99 | INFRAESTRU | 033053 |
| | 01100013 | 06 01. 15 451 0007 1.003 4.4.90.51.00 | E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SIVSP |
| | | | | 12/01/2021 12010007 | R$ | 36.922,22 | INFRAESTRU | 033053 |
| | 01100014 | 06 01. 26 782 0025 2.027 3.3.90.39.00 | E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SIVSP |
| | | | | 22/02/2021 22020001 | R$ | 18.396,29 | INFRAESTRU | 033053 |
| | 01100021 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRAGA SILVA | | | | | FMS |
| | | | | 28/01/2021 28010006 | R$ | 2.550,00 | FUNDO SAUD | 009322 |
| | 01100025 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | SAFP |
| | | | | 10/12/2021 10120240 | R$ | 21.276,00 | PMUMIRIM | |
| | | | | | R$ | 324,00 | IRRF | 10120088 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01100037 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL | | | | | SAS |
| | | | 10/12/2021 | 10120225 | R$ | 3.606,00 | ASSISTENCI | |
| | 01100038 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | JEOVA RIBEIRO SALES | | | | | FMS |
| | | | 12/01/2021 | 12010024 | R$ | 600,00 | FUNDO SAUD | 005484 |
| | | | 12/01/2021 | 12010025 | R$ | 600,00 | FUNDO SAUD | 005484 |
| | | | 12/01/2021 | 12010026 | R$ | 600,00 | FUNDO SAUD | 005484 |
| | 01100039 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | MARIA IVANI SALES BRASIL | | | | | FMS |
| | | | 12/01/2021 | 12010047 | R$ | 530,00 | FUNDO SAUD | 049555 |
| | | | 12/01/2021 | 12010048 | R$ | 530,00 | FUNDO SAUD | 049555 |
| | | | 12/01/2021 | 12010049 | R$ | 530,00 | FUNDO SAUD | 049555 |
| | 01100040 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00 | LUIZ ALENCAR SALES | | | | | SAFP |
| | | | 12/01/2021 | 12010061 | R$ | 800,00 | PMUMIRIM | 009691 |
| | | | 12/01/2021 | 12010062 | R$ | 800,00 | PMUMIRIM | 009691 |
| | | | 12/01/2021 | 12010063 | R$ | 800,00 | PMUMIRIM | 009691 |
| | 01100041 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00 | KLENE MARIA DE MOURA TEIXEIRA | | | | | SAFP |
| | | | 12/01/2021 | 12010053 | R$ | 1.100,00 | PMUMIRIM | 003598 |
| | | | 12/01/2021 | 12010054 | R$ | 1.100,00 | PMUMIRIM | 003598 |
| | 01100042 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00 | CARLOS ANDRE SALES FERREIRA PINHO | | | | | SAFP |
| | | | 12/01/2021 | 12010052 | R$ | 500,00 | PMUMIRIM | 020979 |
| | 01100043 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00 | VANIA PAULINO BEZERRA | | | | | SAFP |
| | | | 12/01/2021 | 12010057 | R$ | 750,00 | PMUMIRIM | 179422 |
| | | | 12/01/2021 | 12010058 | R$ | 750,00 | PMUMIRIM | 179422 |
| | | | 12/01/2021 | 12010059 | R$ | 750,00 | PMUMIRIM | 179422 |
| | 01100044 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.36.00 | VICENTE DE PAULA SALES FERREIRA | | | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 | 12010015 | R$ | 600,00 | ASSISTENCI | 015638 |
| | | | 12/01/2021 | 12010016 | R$ | 600,00 | ASSISTENCI | 015638 |
| | | | 12/01/2021 | 12010017 | R$ | 600,00 | ASSISTENCI | 015368 |
| | 01100045 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.36.00 | GERALDA MARIA GOMES NUNES | | | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 | 12010011 | R$ | 600,00 | ASSISTENCI | 006761 |
| | | | 12/01/2021 | 12010012 | R$ | 600,00 | ASSISTENCI | 006761 |
| | | | 12/01/2021 | 12010013 | R$ | 600,00 | ASSISTENCI | 006761 |
| | 01100046 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS | | | | | SIVSP |
| | | | 12/01/2021 | 12010002 | R$ | 3.900,00 | INFRAESTRU | 010842 |
| | 01100064 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.30.00 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | | | | | SIVSP |
| | | | 11/01/2021 | 11010010 | R$ | 1.467,90 | INFRAESTRU | 049740 |
| | | | 11/01/2021 | 11010011 | R$ | 2.787,30 | INFRAESTRU | 049740 |
| | | | 11/01/2021 | 11010012 | R$ | 2.640,70 | INFRAESTRU | 049740 |
| | | | 11/01/2021 | 11010013 | R$ | 3.286,10 | INFRAESTRU | 049740 |
| | | | 11/01/2021 | 11010014 | R$ | 1.133,30 | INFRAESTRU | 049740 |
| | 01100070 | 10 02. 08 244 0033 2.075 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE CASTRO | | | | | FMAS |
| | | | 12/02/2021 | 12020038 | R$ | 950,00 | PSB/FNAS | |
| | | | | | R$ | 50,00 | ISSQN | 12020009 |
| | 01100073 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | SIVSP |
| | | | 11/01/2021 | 11010006 | R$ | 1.544,00 | INFRAESTRU | 039167 |
| | | | 11/01/2021 | 11010007 | R$ | 1.309,60 | INFRAESTRU | 039167 |
| | | | 11/01/2021 | 11010008 | R$ | 1.309,60 | INFRAESTRU | 039167 |
| | 01100078 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | | | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 | 12010110 | R$ | 500,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | | | 12/01/2021 | 12010111 | R$ | 500,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | | | 12/01/2021 | 12010112 | R$ | 300,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | | | 11/02/2021 | 11020098 | R$ | 643,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | 01100086 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.30.00 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | | | | | SAS |
| | | | 11/03/2021 | 11030049 | R$ | 251,70 | ASSISTENCI | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDDR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01100087 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.30.00 | EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | | | | SAS |
| | | | 11/03/2021 | 11030051 R$ | 204,50 | ASSISTENCI | |
| | 01100091 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | | | | FME |
| | | | 11/01/2021 | 11010081 R$ | 2.500,00 | MDE | 027856 |
| | 01100092 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | | | | SAFP |
| | | | 11/01/2021 | 11010061 R$ | 2.500,00 | PMUMIRIM | 027856 |
| | 01100093 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | | | | FMS |
| | | | 11/01/2021 | 11010039 R$ | 2.500,00 | FUNDO SAUD | 027856 |
| | 01120001 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.30.00 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | | | | FMS |
| | | | 11/01/2021 | 11010085 R$ | 19.011,35 | FMS.CUSTEI | 060201 |
| | 01120031 | 06 01. 15 452 0025 2.024 3.3.90.30.00 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LTDA EPP | | | | SIVSP |
| | | | 26/03/2021 | 26030002 R$ | 25.944,42 | CIP | |
| | 01120041 | 10 02. 08 244 0033 2.075 3.3.90.30.00 | JH COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEICULOS | | | | FMAS |
| | | | 12/01/2021 | 12010021 R$ | 4.681,60 | BL GBF FNA | 115660 |
| | | | 12/01/2021 | 12010022 R$ | 4.312,00 | BL GBF FNA | 115660 |
| | 01120056 | 10 02. 08 244 0038 2.077 3.3.90.32.00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | | | | FMAS |
| | | | 12/01/2021 | 12010102 R$ | 325,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | | | 12/01/2021 | 12010103 R$ | 325,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | | | 12/01/2021 | 12010104 R$ | 325,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | | | 12/01/2021 | 12010105 R$ | 125,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | 01120057 | 10 02. 08 244 0038 2.077 3.3.90.32.00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | | | | FMAS |
| | | | 12/01/2021 | 12010106 R$ | 345,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | | | 12/01/2021 | 12010108 R$ | 506,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | | | 12/01/2021 | 12010109 R$ | 529,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | | | 11/02/2021 | 11020103 R$ | 506,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | 01120058 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 | 12010107 R$ | 720,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | | | 11/02/2021 | 11020100 R$ | 1.200,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | | | 11/02/2021 | 11020101 R$ | 1.200,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | | | 11/02/2021 | 11020102 R$ | 480,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | 01120059 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | | | | SAS |
| | | | 11/02/2021 | 11020099 R$ | 500,00 | ASSISTENCI | 011516 |
| | 01120060 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS | | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 | 12010113 R$ | 1.500,00 | BENEF.ENVE | 011516 |
| | 01120069 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.30.00 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME | | | | SCTEJ |
| | | | 12/01/2021 | 12010069 R$ | 11.200,00 | SEC.CULTUR | 018769 |
| | 01120074 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.30.00 | JH COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEICULOS | | | | SIVSP |
| | | | 11/02/2021 | 11020053 R$ | 9.000,00 | INFRAESTRU | 115660 |
| | | | 11/03/2021 | 11030017 R$ | 24.448,92 | INFRAESTRU | |
| | 01120075 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.30.00 | JH COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEICULOS | | | | FME |
| | | | 11/02/2021 | 11020069 R$ | 12.000,00 | MDE | 115660 |
| | | | 24/02/2021 | 24020002 R$ | 10.559,30 | MDE | 115660 |
| | 01120076 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.30.00 | JH COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEICULOS | | | | FMS |
| | | | 03/02/2021 | 03020001 R$ | 3.348,80 | FMS.CUSTEI | 115660 |
| | | | 03/02/2021 | 03020002 R$ | 11.704,80 | FMS.CUSTEI | 115660 |
| | | | 03/02/2021 | 03020003 R$ | 3.230,40 | FMS.CUSTEI | 115660 |
| | | | 03/02/2021 | 03020004 R$ | 8.332,00 | FMS.CUSTEI | 115660 |
| | | | 24/02/2021 | 24020001 R$ | 33.090,45 | FUNDO SAUD | 115660 |
| | 01120077 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | PLANEJASUS LTDA - ME | | | | FMS |
| | | | 11/02/2021 | 11020017 R$ | 10.200,00 | FUNDO SAUD | 020334 |
| | 01120078 | 08 01. 10 301 0009 2.055 3.3.90.39.00 | COOP. DE TRAB. DOS PROF. DO NIVEL SUP. E TEC.DA SAU | | | | FMS |
| | | | 11/01/2021 | 11010077 R$ | 115.507,83 | FMS.CUSTEI | 065620 |
| | | | | R$ | 6.079,37 | ISSQN | 11010016 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01120079 | 08 01. 10 301 0009 2.055 3.3.90.39.00 | COOP. DE TRAB. DOS PROF. DO NÍVEL SUP. E TEC.DA SAU | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010073 | R$ | 89.343,00 | FMS.CUSTEI | 065620 |
| | | | | | R$ | 4.702,26 | ISSQN | 11010017 |
| | 01120080 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.39.00 | COOP. DE TRAB. DOS PROF. DO NÍVEL SUP. E TEC.DA SAU | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010074 | R$ | 159.985,94 | FMS.CUSTEI | 065620 |
| | | | | | R$ | 8.420,31 | ISSQN | 11010018 |
| | 01120085 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010086 | R$ | 6.800,00 | FUNDEB | 027217 |
| | 01120103 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | SAFP |
| | | | | 10/11/2021 10110045 | R$ | 26.201,00 | PMUMIRIM | |
| | | | | | R$ | 399,00 | IRRF | 10110020 |
| | 01120104 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2021 12010039 | R$ | 1.300,00 | FUNDO SAUD | 048293 |
| | 01120105 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | SAFP |
| | | | | 11/02/2021 11020012 | R$ | 1.800,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | 01120106 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | SAS |
| | | | | 20/01/2021 20010010 | R$ | 1.550,00 | FMAS PAIF | 048293 |
| | 01120107 | 06 01. 15 452 0025 2.025 3.3.90.39.00 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. | | | | | SIVSP |
| | | | | 11/01/2021 11010057 | R$ | 94.000,00 | INFRAESTRU | 000448 |
| | | | | | R$ | 2.177,79 | IRRF. | 11010009 |
| | | | | | R$ | 2.277,90 | ISSQN | 11010010 |
| | | | | | R$ | 4.791,14 | INSS | 11010011 |
| | 01120108 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME | | | | | SAFP |
| | | | | 11/01/2021 11010060 | R$ | 1.500,00 | PMUMIRIM | 014344 |
| | 01120109 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010034 | R$ | 1.500,00 | FUNDO SAUD | 014344 |
| | 01120110 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | VLADINER DE PAULA ANDRANDE - ME | | | | | SAS |
| | | | | 12/01/2021 12010020 | R$ | 1.300,00 | ASSISTENCI | 014344 |
| | 01120113 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | SAFP |
| | | | | 10/02/2021 10020005 | R$ | 2.537,80 | PMUMIRIM | 039167 |
| | | | | 10/02/2021 10020006 | R$ | 1.930,80 | PMUMIRIM | 039167 |
| | 01120114 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.30.00 | QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO | | | | | FMS |
| | | | | 11/02/2021 11020029 | R$ | 3.070,00 | FUNDO SAUD | 105156 |
| | 01120115 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | C H M A SALES - ME | | | | | FME |
| | | | | 27/01/2021 27010001 | R$ | 5.000,00 | FUNDEB | 034149 |
| | | | | 27/01/2021 27010002 | R$ | 5.000,00 | FUNDEB | 034149 |
| | | | | 27/01/2021 27010003 | R$ | 2.100,00 | FUNDEB | 034149 |
| | | | | 27/01/2021 27010004 | R$ | 2.100,00 | FUNDEB | 034149 |
| | 01120116 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | C H M A SALES - ME | | | | | SIVSP |
| | | | | 20/01/2021 20010005 | R$ | 2.100,00 | INFRAESTRU | 034149 |
| | | | | 20/01/2021 20010006 | R$ | 2.100,00 | INFRAESTRU | 031149 |
| | | | | 20/01/2021 20010007 | R$ | 5.000,00 | INFRAESTRU | 031149 |
| | | | | 20/01/2021 20010008 | R$ | 5.000,00 | INFRAESTRU | 034149 |
| | 01120129 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | GP |
| | | | | 08/01/2021 08010042 | R$ | 219,66 | GABINETE | |
| | | | | 08/01/2021 08010043 | R$ | 9.799,21 | GABINETE | |
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 08010040 |
| | | | | 10/02/2021 10020117 | R$ | 219,66 | GABINETE | |
| | | | | 10/02/2021 10020118 | R$ | 9.925,21 | GABINETE | |
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 10020043 |
| | 01120130 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | SAFP |
| | | | | 08/01/2021 08010039 | R$ | 541,68 | FPM | |
| | | | | | R$ | 145,86 | SAL.FAMILI | 08010038 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 08/01/2021 08010040 | R$ | 682,32 | FPM | |
| | | | | 08/01/2021 08010041 | R$ | 14.367,98 | FPM | |
| | | | | | R$ | 340,34 | SAL.FAMILI | 08010039 |
| | | | | 10/02/2021 10020114 | R$ | 584,85 | FPM | |
| | | | | 10/02/2021 10020115 | R$ | 541,68 | FPM | |
| | | | | | R$ | 145,86 | SAL.FAMILI | 10020041 |
| | | | | 10/02/2021 10020116 | R$ | 14.291,47 | FPM | |
| | | | | | R$ | 388,96 | SAL.FAMILI | 10020042 |
| | 01120131 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | SIVSP |
| | | | | 08/01/2021 08010011 | R$ | 5.290,42 | INFRAESTRU | |
| | | | | | R$ | 145,86 | SAL.FAMILI | 08010019 |
| | | | | 08/01/2021 08010012 | R$ | 3.051,99 | INFRAESTRU | |
| | | | | | R$ | 388,96 | SAL.FAMILI | 08010020 |
| | | | | 10/02/2021 10020087 | R$ | 3.440,95 | INFRAESTRU | |
| | | | | 10/02/2021 10020088 | R$ | 5.385,01 | INFRAESTRU | |
| | | | | | R$ | 51,27 | SAL.FAMILI | 10020024 |
| | 01120132 | 05 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | SARHMA |
| | | | | 08/01/2021 08010013 | R$ | 4.176,15 | AGRICULTUR | |
| | | | | | R$ | 97,24 | SAL.FAMILI | 08010021 |
| | | | | 10/02/2021 10020089 | R$ | 4.176,15 | AGRICULTUR | |
| | | | | | R$ | 97,24 | SAL.FAMILI | 10020025 |
| | 01120133 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | SAS |
| | | | | 08/01/2021 08010021 | R$ | 2.877,19 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 08010026 |
| | | | | 08/01/2021 08010022 | R$ | 14.927,39 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 680,68 | SAL.FAMILI | 08010027 |
| | | | | 10/02/2021 10020093 | R$ | 14.836,87 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 680,68 | INSS | 10020028 |
| | | | | 10/02/2021 10020094 | R$ | 2.877,19 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 10020029 |
| | 01120134 | 10 02. 08 244 0033 2.075 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FMAS |
| | | | | 08/01/2021 08010017 | R$ | 2.092,01 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 97,24 | SAL.FAMILI | 08010025 |
| | | | | 08/01/2021 08010018 | R$ | 233,94 | ASSISTENCI | |
| | | | | 08/01/2021 08010019 | R$ | 3.635,49 | ASSISTENCI | |
| | | | | 08/01/2021 08010020 | R$ | 2.091,60 | ASSISTENCI | |
| | | | | 10/02/2021 10020095 | R$ | 233,94 | ASSISTENCI | |
| | | | | 10/02/2021 10020096 | R$ | 3.369,98 | ASSISTENCI | |
| | | | | 10/02/2021 10020097 | R$ | 2.016,00 | ASSISTENCI | |
| | | | | 10/02/2021 10020098 | R$ | 2.092,01 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 97,24 | SAL.FAMILI | 10020030 |
| | 01120135 | 04 01. 04 122 0002 2.011 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | SCOT |
| | | | | 08/01/2021 08010010 | R$ | 2.282,38 | CONTROLADO | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 08010022 |
| | | | | 10/02/2021 10020086 | R$ | 2.282,38 | CONTROLADO | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 10020023 |
| | 01120136 | 11 01. 04 122 0002 2.080 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | SDIC |
| | | | | 08/01/2021 08010016 | R$ | 1.638,00 | SEC.GOVERN | |
| | | | | 10/02/2021 10020092 | R$ | 1.638,00 | SEC.GOVERN | |
| | 01120137 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FME |
| | | | | 08/01/2021 08010007 | R$ | 1.030,47 | MDE | |
| | | | | 08/01/2021 08010008 | R$ | 7.216,53 | MDE | |
| | | | | | R$ | 97,24 | SAL.FAMILI | 08010008 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/02/2021 | 10020020 | R$ | 1.030,47 | MDE | |
| | | | 10/02/2021 | 10020021 | R$ | 7.004,55 | MDE | |
| | | | | | R$ | 97,24 | SAL.FAMILI | 10020016 |
| | 01120138 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FMS |
| | | | 08/01/2021 | 08010027 | R$ | 7.327,38 | FMS.CUSTEI | |
| | | | | | R$ | 388,96 | SAL.FAMILI | 08010032 |
| | | | 08/01/2021 | 08010028 | R$ | 17.650,90 | FMS.CUSTEI | |
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 08010033 |
| | | | 08/01/2021 | 08010029 | R$ | 2.126,45 | FMS.CUSTEI | |
| | | | | | R$ | 97,24 | SAL.FAMILI | 08010034 |
| | | | 08/01/2021 | 08010030 | R$ | 4.286,10 | FMS.CUSTEI | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 08010035 |
| | | | 10/02/2021 | 10020104 | R$ | 7.327,38 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 388,96 | SAL.FAMILI | 10020031 |
| | | | 10/02/2021 | 10020105 | R$ | 16.444,11 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 10020032 |
| | | | 10/02/2021 | 10020110 | R$ | 3.802,96 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 10020037 |
| | | | 10/02/2021 | 10020111 | R$ | 2.346,11 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 97,24 | SAL.FAMILI | 10020038 |
| | 01120139 | 07 02. 12 361 0013 2.041 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 08/01/2021 | 08010044 | R$ | 2.625,99 | FUNDEB | |
| | | | 08/01/2021 | 08010045 | R$ | 10.187,13 | FUNDEB | |
| | | | 08/01/2021 | 08010046 | R$ | 4.338,13 | FUNDEB | |
| | | | 08/01/2021 | 08010047 | R$ | 5.672,94 | FUNDEB | |
| | | | 08/01/2021 | 08010048 | R$ | 18.280,15 | FUNDEB | |
| | | | 08/01/2021 | 08010049 | R$ | 1.668,51 | FUNDEB | |
| | | | 08/01/2021 | 08010050 | R$ | 15.350,31 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020077 | R$ | 118.697,62 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020078 | R$ | 2.625,99 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020079 | R$ | 4.327,01 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020080 | R$ | 10.187,13 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020081 | R$ | 4.671,83 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020082 | R$ | 18.195,05 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020083 | R$ | 333,70 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020084 | R$ | 13.681,80 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020085 | R$ | 117.389,45 | FUNDEB | |
| | 01120140 | 07 02. 12 361 0013 2.040 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 08/01/2021 | 08010051 | R$ | 5.920,24 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 777,92 | SAL.FAMILI | 08010041 |
| | | | 08/01/2021 | 08010052 | R$ | 4.510,26 | FUNDEB | |
| | | | 08/01/2021 | 08010053 | R$ | 1.503,28 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 08010042 |
| | | | 08/01/2021 | 08010054 | R$ | 6.202,35 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 486,20 | SAL.FAMILI | 08010043 |
| | | | 08/01/2021 | 08010055 | R$ | 1.705,40 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 08010044 |
| | | | 08/01/2021 | 08010056 | R$ | 274,57 | FUNDEB | |
| | | | 10/02/2021 | 10020069 | R$ | 14.720,29 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 243,10 | SAL.FAMILI | 10020017 |
| | | | 10/02/2021 | 10020070 | R$ | 15.604,85 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 243,10 | SAL.FAMILI | 10020018 |
| | | | 10/02/2021 | 10020071 | R$ | 1.471,46 | FUNDEB | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 10020019 |
| | | | | 10/02/2021 10020072 | R$ | 1.283,62 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 10020020 |
| | | | | 10/02/2021 10020073 | R$ | 5.698,36 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 486,20 | SAL.FAMILI | 10020021 |
| | | | | 10/02/2021 10020074 | R$ | 5.309,88 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 729,30 | SAL.FAMILI | 10020022 |
| | | | | 10/02/2021 10020075 | R$ | 274,57 | FUNDEB | |
| | | | | 10/02/2021 10020076 | R$ | 4.195,42 | FUNDEB | |
| | 01120141 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FMS |
| | | | | 08/01/2021 08010035 | R$ | 687,54 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 08/01/2021 08010036 | R$ | 470,40 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 08/01/2021 08010037 | R$ | 893,20 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 08010036 |
| | | | | 08/01/2021 08010038 | R$ | 5.673,42 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 194,48 | SAL.FAMILI | 08010037 |
| | | | | 10/02/2021 10020102 | R$ | 687,54 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 10/02/2021 10020103 | R$ | 470,40 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 10/02/2021 10020108 | R$ | 5.702,12 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 145,86 | SAL.FAMILI | 10020035 |
| | | | | 10/02/2021 10020109 | R$ | 893,20 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 10020036 |
| | 01120142 | 08 01. 10 304 0012 2.059 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FMS |
| | | | | 08/01/2021 08010031 | R$ | 6.060,65 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 08/01/2021 08010032 | R$ | 1.381,90 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 08/01/2021 08010033 | R$ | 5.079,64 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 08/01/2021 08010034 | R$ | 294,00 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 10/02/2021 10020099 | R$ | 5.616,43 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 10/02/2021 10020100 | R$ | 5.039,50 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 10/02/2021 10020101 | R$ | 1.381,90 | FUNDO SAUD | |
| | 01120143 | 08 01. 10 301 0009 2.055 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FMS |
| | | | | 08/01/2021 08010023 | R$ | 2.960,75 | FMS.CUSTEI | |
| | | | | | R$ | 388,96 | SAL.FAMILI | 08010028 |
| | | | | 08/01/2021 08010024 | R$ | 5.738,28 | FMS.CUSTEI | |
| | | | | | R$ | 243,10 | SAL.FAMILI | 08010029 |
| | | | | 08/01/2021 08010025 | R$ | 9.317,17 | FMS.CUSTEI | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 08010030 |
| | | | | 08/01/2021 08010026 | R$ | 3.051,38 | FMS.CUSTEI | |
| | | | | | R$ | 243,10 | SAL.FAMILI | 08010031 |
| | | | | 10/02/2021 10020106 | R$ | 5.252,73 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 243,10 | SAL.FAMILI | 10020033 |
| | | | | 10/02/2021 10020107 | R$ | 2.960,75 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 388,96 | SAL.FAMILI | 10020034 |
| | | | | 10/02/2021 10020112 | R$ | 8.830,10 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 10020039 |
| | | | | 10/02/2021 10020113 | R$ | 2.831,72 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 243,10 | SAL.FAMILI | 10020040 |
| | 01120144 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | SCTEJ |
| | | | | 08/01/2021 08010014 | R$ | 293,46 | SEC.CULTUR | |
| | | | | | R$ | 145,86 | SAL.FAMILI | 08010023 |
| | | | | 08/01/2021 08010015 | R$ | 6.007,57 | SEC.CULTUR | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 08010024 |
| | | | | 10/02/2021 10020080 | R$ | 293,46 | SEC.CULTUR | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 145,86 | SAL.FAMILI | 10020026 |
| | | | | 10/02/2021 10020091 | R$ | 6.019,26 | SEC.CULTUR | |
| | | | | | R$ | 48,62 | SAL.FAMILI | 10020027 |
| | 01120151 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.30.00 | ITA IDEIAS GRAFICA E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/03/2021 10030114 | R$ | 14.950,00 | FMS.CUSTEI | |
| | 02010022 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | FME |
| | | | | 10/11/2021 10110089 | R$ | 7.387,50 | MDE | |
| | | | | | R$ | 112,50 | IRRF. | 10110041 |
| | | | | 10/11/2021 10110090 | R$ | 7.387,50 | MDE | |
| | | | | | R$ | 112,50 | IRRF. | 10110042 |
| | 02010024 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | SAS |
| | | | | 09/04/2021 09040078 | R$ | 3.491,82 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 53,18 | IRRF. | 09040027 |
| | 02010025 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | FMS |
| | | | | 17/11/2021 17110005 | R$ | 7.387,50 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 112,50 | IRRF. | 17110009 |
| | 02010032 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.92.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | FMS |
| | | | | 20/10/2021 20100027 | R$ | 1.300,00 | FMS.CUSTEI | |
| | 02010055 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.92.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 10/02/2021 10020012 | R$ | 3.128,00 | FUNDO SAUD | 039167 |
| | 02010087 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.92.00 | RAIMUNDO NONATO CESAR DE CASTRO | | | | | FME |
| | | | | 14/10/2021 14100019 | R$ | 896,80 | FUNDEB | |
| | | | | | R$ | 47,20 | ISSQN | 14100012 |
| | 02010220 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.92.00 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | | | | FME |
| | | | | 10/03/2021 10030043 | R$ | 3.400,00 | MDE | |
| | 02010221 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.92.00 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | | | | GP |
| | | | | 11/03/2021 11030001 | R$ | 1.900,00 | GABINETE | |
| | | | | 11/03/2021 11030002 | R$ | 1.900,00 | GABINETE | |
| | | | | 11/03/2021 11030003 | R$ | 3.500,00 | GABINETE | |
| | 02010222 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.92.00 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | | | | SAS |
| | | | | 10/03/2021 10030059 | R$ | 7.000,00 | ASSISTENCI | |
| | 02010226 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | GP |
| | | | | 13/01/2021 13010006 | R$ | 133,22 | GABINETE | 011301 |
| | 02010227 | 05 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SARHMA |
| | | | | 13/01/2021 13010008 | R$ | 133,22 | AGRICULTUR | 011301 |
| | 02010228 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SAFP |
| | | | | 12/01/2021 12010074 | R$ | 1.758,71 | PMUMIRIM | 011218 |
| | | | | 12/01/2021 12010075 | R$ | 28,64 | PMUMIRIM | 011213 |
| | | | | 12/02/2021 12020033 | R$ | 2.410,53 | PMUMIRIM | 008585 |
| | 02010230 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SCTEJ |
| | | | | 13/01/2021 13010007 | R$ | 133,68 | SEC.CULTUR | 011303 |
| | 02010232 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SIVSP |
| | | | | 13/01/2021 13010004 | R$ | 1.652,44 | INFRAESTRU | 011302 |
| | 02010242 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | SAFP |
| | | | | 12/01/2021 12010051 | R$ | 600,00 | PMUMIRIM | 001730 |
| | | | | 11/02/2021 11020047 | R$ | 600,00 | PMUMIRIM | 001730 |
| | 02010296 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010024 | R$ | 2.700,00 | MDE | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010025 | R$ | 2.700,00 | MDE | 024139 |
| | 02010297 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010040 | R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010041 | R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |
| | | | | 11/01/2021 11010042 | R$ | 2.700,00 | FUNDO SAUD | 024139 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / OOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02010298 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | | | SIVSP |
| | | | 11/01/2021 11010015 R$ | 2.700,00 | INFRAESTRU | 024139 |
| | | | 11/01/2021 11010016 R$ | 2.700,00 | INFRAESTRU | 024139 |
| | 02010305 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.92.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | SCTEJ |
| | | | 12/01/2021 12010079 R$ | 132,41 | SEC.CULTUR | 011202 |
| | 02010354 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00 | MILENE MARIA VIANA MARTINS | | | GP |
| | | | 12/01/2021 12010035 R$ | 500,00 | GABINETE | 003955 |
| | 02010358 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.36.00 | GERALDA MARIA GOMES NUNES | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 12010010 R$ | 600,00 | ASSISTENCI | 006761 |
| | 02010361 | 07 02. 12 361 0013 2.040 3.3.90.36.00 | MARIA KEILA VIEIRA FERREIRA | | | FUNDEB |
| | | | 12/01/2021 12010085 R$ | 550,00 | FUNDEB | 006150 |
| | | | 12/01/2021 12010086 R$ | 550,00 | FUNDEB | 006150 |
| | 02010363 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | JOÃO DE CASTRO AIRES | | | FMS |
| | | | 12/01/2021 12010040 R$ | 400,00 | FUNDO SAUD | 012292 |
| | | | 12/01/2021 12010041 R$ | 400,00 | FUNDO SAUD | 012292 |
| | 02010377 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | SAS |
| | | | 24/02/2021 24020004 R$ | 1.600,00 | ASSISTENCI | 048293 |
| | 02010379 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | SAFP |
| | | | 11/02/2021 11020011 R$ | 200,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | | | 24/02/2021 24020005 R$ | 970,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | 02010399 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | GP |
| | | | 12/01/2021 12010081 R$ | 371,18 | GABINETE | 011202 |
| | 02010424 | 06 01. 15 452 0025 2.024 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | SIVSP |
| | | | 12/01/2021 12010082 R$ | 18.112,62 | INFRAESTRU | 011204 |
| | 02010508 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ELTON XIMENES DA SILVA | | | SIVSP |
| | | | 11/03/2021 11030013 R$ | 3.650,00 | INFRAESTRU | |
| | 02010555 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | SAFP |
| | | | 11/01/2021 11010066 R$ | 7.633,75 | PMUMIRIM | 105253 |
| | | | R$ | 116,25 | IRRF | 11010015 |
| | 02010556 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | SAS |
| | | | 12/01/2021 12010116 R$ | 6.800,00 | ASSISTENCI | 105253 |
| | | | 12/01/2021 12010117 R$ | 883,00 | ASSISTENCI | 105253 |
| | | | 10/03/2021 10030073 R$ | 985,00 | ASSISTENCI | |
| | | | 10/03/2021 10030079 R$ | 985,00 | ASSISTENCI | |
| | | | 17/11/2021 17110017 R$ | 1.970,00 | ASSISTENCI | |
| | | | 10/12/2021 10120250 R$ | 1.977,00 | ASSISTENCI | |
| | 02010557 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | FMS |
| | | | 11/01/2021 11010037 R$ | 7.535,25 | FUNDO SAUD | 105253 |
| | | | R$ | 114,75 | IRRF. | 11010008 |
| | | | 10/02/2021 10020042 R$ | 7.535,25 | FUNDO SAUD | 105253 |
| | | | R$ | 114,75 | IRRF. | 10020008 |
| | 02010558 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | FME |
| | | | 11/01/2021 11010082 R$ | 7.486,00 | MDE | 105253 |
| | | | R$ | 114,00 | IRRF. | 11010021 |
| | | | 10/02/2021 10020052 R$ | 7.486,00 | MDE | 105253 |
| | | | R$ | 114,00 | IRRF. | 10020012 |
| | 02010559 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.92.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | SAFP |
| | | | 17/11/2021 17110007 R$ | 26.201,00 | PMUMIRIM | |
| | | | R$ | 399,00 | IRRF | 17110016 |
| | 02010560 | 05 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | SARHMA |
| | | | 12/01/2021 12010078 R$ | 515,58 | AGRICULTUR | 011203 |
| | 02030011 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.39.00 | DDK LOCAÇÃO E SERVICOS PARA EVENTOS EIRELI | | | SCTEJ |
| | | | 12/01/2021 12010068 R$ | 4.000,00 | SEC.CULTUR | 000826 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11/02/2021 11020074 R$ | 2.783,57 | SEC.CULTUR | 000826 |
| | 02030087 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | | SAFP |
| | | | | 12/01/2021 12010077 R$ | 1.194,58 | PMUMIRIM | 011211 |
| | | | | 12/01/2021 12010084 R$ | 442,31 | PMUMIRIM | 011221 |
| | 02030088 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | | SAS |
| | | | | 12/01/2021 12010076 R$ | 425,53 | ASSISTENCI | 011205 |
| | 02030090 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2021 12010080 R$ | 12.446,89 | FUNDO SAUD | 011205 |
| | 02030092 | 07 02. 12 361 0013 2.040 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL | | | | FUNDEB |
| | | | | 12/01/2021 12010088 R$ | 7.657,75 | FUNDEB | 011201 |
| | 02030126 | 04 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00 | FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 50756532353 | | | | SCOT |
| | | | | 11/01/2021 11010093 R$ | 1.100,00 | CONTROLADO | |
| | | | | 12/02/2021 12020035 R$ | 1.100,00 | CONTROLADO | 056618 |
| | 02090002 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | AKSSA-ME | | | | SIVSP |
| | | | | 02/02/2021 02020001 R$ | 34.500,00 | INFRAESTRU | 005157 |
| | 02100001 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | JOAO BATISTA FERNANDES PIMENTEL | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2021 12010044 R$ | 700,00 | FUNDO SAUD | 039842 |
| | | | | 12/01/2021 12010045 R$ | 700,00 | FUNDO SAUD | 039842 |
| | 02120001 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.39.00 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES E AGUIAR LTDA | | | | FMS |
| | | | | 06/09/2021 06090003 R$ | 32.889,80 | FMS.CUSTEI | |
| | 03010001 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | GP |
| | | | | 11/01/2021 11010032 R$ | 1.000,00 | GABINETE | 049229 |
| | 03010002 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010083 R$ | 1.000,00 | MDE | 049229 |
| | 03010003 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010035 R$ | 1.000,00 | FUNDO SAUD | 049229 |
| | 03010004 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | SAS |
| | | | | 12/01/2021 12010018 R$ | 1.000,00 | ASSISTENCI | 049229 |
| | 03010005 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | SAFP |
| | | | | 11/01/2021 11010063 R$ | 1.000,00 | PMUMIRIM | 049229 |
| | 03020027 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.30.00 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | | | | SAFP |
| | | | | 24/02/2021 24020008 R$ | 2.292,30 | PMUMIRIM | 060201 |
| | 03020028 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.30.00 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | | | | SIVSP |
| | | | | 24/02/2021 24020009 R$ | 1.117,40 | INFRAESTRU | 060201 |
| | 03020029 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.30.00 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | | | | SCTEJ |
| | | | | 15/01/2021 15010001 R$ | 879,40 | SEC.CULTUR | 060201 |
| | 03020030 | 04 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | | | | SCOT |
| | | | | 15/01/2021 15010005 R$ | 704,40 | CONTROLADO | |
| | 03020105 | 11 01. 04 122 0002 2.080 3.3.90.39.00 | PPE PROMOÇÕES EEVENTOS LTDA ME | | | | SDIC |
| | | | | 11/03/2021 11030062 R$ | 6.200,00 | SEC.CULTUR | |
| | 03080017 | 08 01. 10 302 0010 1.020 4.4.90.51.00 | JMAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | | | | FMS |
| | | | | 21/01/2021 21010002 R$ | 101.192,39 | FMS.CUSTEI | 017664 |
| | 03080031 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2021 12010038 R$ | 2.000,00 | FUNDO SAUD | 048293 |
| | 03080032 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | SAFP |
| | | | | 11/02/2021 11020014 R$ | 2.200,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | | | | 11/02/2021 11020015 R$ | 2.200,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | 03080062 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | SAFP |
| | | | | 11/01/2021 11010067 R$ | 10.000,00 | PMUMIRIM | 084127 |
| | 03080063 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.92.00 | AKSSA-ME | | | | SIVSP |
| | | | | 03/02/2021 03020006 R$ | 22.875,00 | INFRAESTRU | 005157 |
| | | | | 03/02/2021 03020007 R$ | 7.000,00 | INFRAESTRU | 005157 |
| | 03080068 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | C H M A SALES - ME | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/01/2021 | 27010005 | R$ | 5.000,00 | FUNDEB | 034149 |
| | | | 27/01/2021 | 27010006 | R$ | 2.100,00 | FUNDEB | 034149 |
| | 03080069 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | C H M A SALES - ME | | | | | SIVSP |
| | | | 20/01/2021 | 20010003 | R$ | 5.000,00 | INFRAESTRU | 034149 |
| | | | 20/01/2021 | 20010004 | R$ | 2.100,00 | INFRAESTRU | 034149 |
| | 03110003 | 07 01. 12 365 0014 2.035 3.3.90.30.00 | SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | | | | | FME |
| | | | 16/08/2021 | 16080012 | R$ | 32.172,05 | MER.ESCOLA | |
| | 03110005 | 08 01. 10 301 0009 2.055 3.3.90.30.00 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 07/01/2021 | 07010002 | R$ | 1.110,89 | FMS.CUSTEI | 077489 |
| | 03110012 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | ERLANDE ARAUJO CARLOS | | | | | FMS |
| | | | 13/01/2021 | 13010001 | R$ | 1.520,00 | FUNDO SAUD | 088519 |
| | | | | | R$ | 80,00 | ISSQN | 13010004 |
| | 03110018 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | FME |
| | | | 09/04/2021 | 09040074 | R$ | 7.600,00 | MDE | |
| | | | 17/11/2021 | 17110008 | R$ | 7.486,00 | MDE | |
| | | | | | R$ | 114,00 | IRRF. | 17110017 |
| | 03110019 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | SAFP |
| | | | 09/04/2021 | 09040071 | R$ | 7.633,75 | PMUMIRIM | |
| | | | | | R$ | 116,25 | IRRF | 09040023 |
| | | | 09/04/2021 | 09040072 | R$ | 7.633,75 | PMUMIRIM | |
| | | | | | R$ | 116,25 | IRRF | 09040024 |
| | 03110020 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | SAS |
| | | | 09/04/2021 | 09040079 | R$ | 6.698,00 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 102,00 | IRRF. | 09040028 |
| | | | 09/04/2021 | 09040080 | R$ | 6.698,00 | ASSISTENCI | |
| | | | | | R$ | 102,00 | IRRF. | 09040029 |
| | 03110021 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS | | | | | FMS |
| | | | 09/04/2021 | 09040076 | R$ | 7.535,25 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 114,75 | IRRF. | 09040026 |
| | | | 17/11/2021 | 17110004 | R$ | 7.535,25 | FUNDO SAUD | |
| | | | | | R$ | 114,75 | IRRF. | 17110008 |
| | 03110022 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | SAFP |
| | | | 24/02/2021 | 24020006 | R$ | 1.850,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | 03110023 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | SAFP |
| | | | 12/01/2021 | 12010055 | R$ | 2.200,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | 03110024 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | FMS |
| | | | 28/01/2021 | 28010003 | R$ | 1.650,00 | FUNDO SAUD | 048293 |
| | 03110029 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | | | | | FME |
| | | | 10/02/2021 | 10020049 | R$ | 2.500,00 | MDE | 027856 |
| | 03110030 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | | | | | SAFP |
| | | | 10/02/2021 | 10020011 | R$ | 2.500,00 | PMUMIRIM | 027856 |
| | 03110031 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME | | | | | FMS |
| | | | 10/02/2021 | 10020039 | R$ | 2.500,00 | FUNDO SAUD | 027856 |
| | 03110036 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.30.00 | F P ALMEIDA LIMA - ME | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2021 | 11010071 | R$ | 22.317,26 | FMS.CUSTEI | 000855 |
| | 03110037 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.30.00 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2021 | 11010056 | R$ | 11.044,14 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | 03110040 | 07 02. 12 361 0013 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FUNDEB |
| | | | 13/01/2021 | 13010009 | R$ | 5.367,45 | FUNDEB | 011301 |
| | 03110045 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.39.00 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP | | | | | SIVSP |
| | | | 11/01/2021 | 11010009 | R$ | 1.921,20 | INFRAESTRU | 039167 |
| | 03110047 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.36.00 | JOÃO DE CASTRO AIRES | | | | | FMS |
| | | | 12/01/2021 | 12010042 | R$ | 400,00 | FUNDO SAUD | 012292 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/01/2021 12010043 | R$ | 400,00 | FUNDO SAUD | 012292 |
| | 03110048 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00 | MILENE MARIA VIANA MARTINS | | | | | GP |
| | | | | 12/01/2021 12010033 | R$ | 500,00 | GABINETE | 003955 |
| | | | | 12/01/2021 12010034 | R$ | 500,00 | GABINETE | 003955 |
| | 03110051 | 06 01. 15 452 0025 2.024 3.3.90.36.00 | JOSE ROBERTO SOUSA GOMES | | | | | SIVSP |
| | | | | 11/01/2021 11010091 | R$ | 1.662,50 | CIP | |
| | | | | | R$ | 87,50 | ISSQN | 11010023 |
| | 03110063 | 06 01. 15 452 0025 2.024 3.3.90.30.00 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LTDA EPP | | | | | SIVSP |
| | | | | 10/03/2021 10030120 | R$ | 21.614,26 | CIP | |
| | | | | 09/04/2021 09040009 | R$ | 3.956,27 | CIP | |
| | 03110068 | 06 01. 15 452 0025 2.025 3.3.90.39.00 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. | | | | | SIVSP |
| | | | | 11/01/2021 11010023 | R$ | 30.865,97 | INFRAESTRU | 000448 |
| | 03110084 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/03/2021 10030091 | R$ | 16.000,00 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 10/03/2021 10030092 | R$ | 16.000,00 | FUNDO SAUD | |
| | | | | 10/03/2021 10030093 | R$ | 16.000,00 | FUNDO SAUD | |
| | 03110088 | 10 02. 08 244 0033 2.075 3.3.90.39.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRAGA SILVA | | | | | FMAS |
| | | | | 28/01/2021 28010007 | R$ | 1.400,00 | ASSISTENCI | 009322 |
| | 03120003 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | SAS |
| | | | | 20/01/2021 20010009 | R$ | 1.380,00 | FMAS PAIF | 048293 |
| | 03120006 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | SAFP |
| | | | | 11/02/2021 11020013 | R$ | 1.650,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | 03120007 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | SAFP |
| | | | | 24/02/2021 24020007 | R$ | 1.700,00 | PMUMIRIM | 048293 |
| | 03120008 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | FMS |
| | | | | 28/01/2021 28010005 | R$ | 280,00 | FUNDO SAUD | 048293 |
| | | | | 24/02/2021 24020003 | R$ | 1.470,00 | FUNDO SAUD | 048293 |
| | 03120009 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | ALDEMIR PEREIRA DE MESQUITA ME | | | | | FMS |
| | | | | 28/01/2021 28010004 | R$ | 1.720,00 | FUNDO SAUD | 048293 |
| | 04050047 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME | | | | | SAS |
| | | | | 11/02/2021 11020090 | R$ | 3.250,00 | ASSISTENCI | 064464 |
| | | | | 11/02/2021 11020091 | R$ | 3.250,00 | ASSISTENCI | 064464 |
| | | | | 09/04/2021 09040063 | R$ | 3.250,00 | ASSISTENCI | |
| | 04050048 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ME | | | | | FME |
| | | | | 11/02/2021 11020071 | R$ | 3.250,00 | MDE | 064464 |
| | | | | 11/02/2021 11020038 | R$ | 3.250,00 | MDE | 064464 |
| | | | | 11/02/2021 11020128 | R$ | 3.250,00 | MDE | 064464 |
| | 06010005 | 10 01. 08 122 0002 2.067 3.3.90.39.00 | COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME | | | | | SAS |
| | | | | 12/01/2021 12010019 | R$ | 1.400,00 | ASSISTENCI | 019475 |
| | 06010006 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010036 | R$ | 1.400,00 | FUNDO SAUD | 019475 |
| | 06010007 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00 | COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME | | | | | GP |
| | | | | 11/01/2021 11010033 | R$ | 1.400,00 | GABINETE | 019475 |
| | 07010001 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00 | JEOVA RIBEIRO SALES | | | | | FME |
| | | | | 12/01/2021 12010008 | R$ | 500,00 | MDE | 005484 |
| | | | | 12/01/2021 12010070 | R$ | 500,00 | MDE | 005484 |
| | | | | 12/01/2021 12010071 | R$ | 500,00 | MDE | 005484 |
| | | | | 12/01/2021 12010072 | R$ | 500,00 | MDE | 005484 |
| | 08010009 | 04 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME | | | | | SCOT |
| | | | | 11/01/2021 11010092 | R$ | 500,00 | CONTROLADO | |
| | | | | 12/02/2021 12020034 | R$ | 500,00 | CONTROLADO | 019857 |
| | 08010010 | 03 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.40.00 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME - ME | | | | | SAFP |
| | | | | 11/01/2021 11010064 | R$ | 500,00 | PMUMIRIM | 019857 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11/02/2021 11020009 | R$ | 500,00 | PMUMIRIM | 019857 |
| | 08010012 | 06 01. 04 122 0002 2.020 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DA SILVA | | | | | SIVSP |
| | | | | 12/01/2021 12010001 | R$ | 522,50 | INFRAESTRU | 010656 |
| | | | | | R$ | 27,50 | ISSQN | 12010001 |
| | 09030001 | 07 02. 12 361 0013 2.040 3.3.90.30.00 | C J VIEIRA DE SOUZA - ME | | | | | FUNDEB |
| | | | | 11/01/2021 11010084 | R$ | 15.444,71 | FUNDEB | 072705 |
| | 10010001 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | COLLIN ANDERSON BASTOS ADVICULA - ME | | | | | FME |
| | | | | 11/01/2021 11010075 | R$ | 1.400,00 | MDE | 019475 |
| | 10010002 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.39.00 | JP MONTEIRO SERVICOS LTDA | | | | | SCTEJ |
| | | | | 12/01/2021 12010009 | R$ | 522,50 | SEC.CULTUR | 055259 |
| | | | | | R$ | 27,50 | ISSQN | 12010010 |
| | 10010003 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | JP MONTEIRO SERVICOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 12/01/2021 12010073 | R$ | 522,50 | MDE | 055259 |
| | | | | | R$ | 27,50 | ISSQN | 12010015 |
| | 10080001 | 06 01. 15 452 0025 2.024 3.3.90.30.00 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - LTDA EPP | | | | | SIVSP |
| | | | | 10/03/2021 10030026 | R$ | 7.916,94 | CIP | |
| | 10080002 | 08 01. 10 301 0009 2.055 3.3.90.30.00 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010058 | R$ | 3.975,20 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | | | | 11/01/2021 11010059 | R$ | 3.761,34 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | | | | 11/01/2021 11010068 | R$ | 1.073,91 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | 10080003 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.30.00 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010069 | R$ | 387,50 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | | | | 11/01/2021 11010070 | R$ | 3.296,03 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | 12020001 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.30.00 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2021 11010053 | R$ | 5.539,58 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | | | | 11/01/2021 11010054 | R$ | 6.231,56 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | | | | 11/01/2021 11010055 | R$ | 2.488,24 | FMS.CUSTEI | 063280 |
| | 14080001 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.30.00 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/02/2021 10020043 | R$ | 82.820,77 | FUNDO SAUD | 005538 |
| | 15040005 | 07 01. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00 | AC&C SOLUÇOES PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | | 12/01/2021 12010118 | R$ | 1.300,00 | MDE | 008780 |
| | 20050003 | 08 01. 10 122 0002 2.051 3.3.90.39.00 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO | | | | | FMS |
| | | | | 11/02/2021 11020022 | R$ | 2.267,00 | FUNDO SAUD | 041112 |
| | 23120006 | 08 01. 10 302 0010 2.057 3.3.90.30.00 | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/01/2021 07010001 | R$ | 3.578,33 | FMS.CUSTEI | 077489 |
| | 27010002 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.39.00 | MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME | | | | | SCTEJ |
| | | | | 11/02/2021 11020077 | R$ | 4.000,00 | SEC.CULTUR | 025429 |
| | 28120001 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.36.00 | MARIA VILANIR GOMES BARBOSA | | | | | SCTEJ |
| | | | | 13/01/2021 13010031 | R$ | 1.700,00 | PMU.ALDIR | 016206 |
| | 28120018 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.36.00 | JOSE DENILSON FERREIRA CRAVO | | | | | SCTEJ |
| | | | | 19/01/2021 19010006 | R$ | 1.700,00 | PMU.ALDIR | 011902 |
| | 28120030 | 09 01. 04 122 0002 2.060 3.3.90.36.00 | PAULO ROBERTO SALES MOURA | | | | | SCTEJ |
| | | | | 13/01/2021 13010032 | R$ | 2.020,00 | PMU.ALDIR | 012342 |
| | 30010008 | 09 01. 27 812 0029 1.022 4.4.90.51.00 | RNAS IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA EIRELI ME | | | | | SCTEJ |
| | | | | 13/01/2021 13010002 | R$ | 25.000,00 | SEC.CULTUR | 037562 |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 2.983.716,73 | | |
| | | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 3.354.124,39 | | |

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | | | | | |
| | 01020002 | 06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00 | A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 54.783,78 | |
| | 01040002 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00 | LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 4.332,38 | |
| | 01060006 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 5.410,95 | |
| | 01060007 | 04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 2.949,91 | |
| | 01060008 | 02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | GP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 17.740,80 | |
| | 01060009 | 05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SARHMA |
| | | | 31/12/2021 | R$ 975,75 | |
| | 01060010 | 06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 7.920,01 | |
| | 01060011 | 09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SCTEJ |
| | | | 31/12/2021 | R$ 6.608,48 | |
| | 01060012 | 13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SAS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 2.317,39 | |
| | 01060013 | 07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FME |
| | | | 31/12/2021 | R$ 1.768,54 | |
| | 01060014 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 5.732,50 | |
| | 01060019 | 06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00 | A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 82.725,67 | |
| | 01070018 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00 | LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 8.562,03 | |
| | 01070019 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00 | LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 5.186,47 | |
| | 01070023 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 | R$ 11.221,06 | |
| | 01070027 | 07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00 | G T CONTROLLER LTDA - ME | | FME |
| | | | 31/12/2021 | R$ 1.200,00 | |
| | 01070045 | 07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00 | ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2021 | R$ 7.200,00 | |
| | 01070046 | 06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00 | ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 7.200,00 | |
| | 01070047 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00 | ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 7.200,00 | |
| | 01080011 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00 | LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 6.533,67 | |
| | 01080068 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 941,00 | |
| | 01080069 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 360,00 | |
| | 01080070 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 1.534,00 | |
| | 01080073 | 13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SAS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 6.630,62 | |
| | 01090004 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00 | LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT ALV | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 5.832,18 | |
| | 01090006 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2021 | R$ 3.166,16 | |
| | 01090008 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 3.062,29 | |
| | 01090017 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 | R$ 1.060,00 | |
| | 01090020 | 06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00 | A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 46.341,89 | |
| | 01090036 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 | R$ 265,00 | |
| | 01090048 | 07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FME |
| | | | 31/12/2021 | R$ 2.256,41 | |
| | 01090053 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 4.938,71 | |
| | 01090066 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | GUERREIRO FILHO ADVOGADOS | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 3.000,00 | |
| | 01110007 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 161,28 | |
| | 01110030 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00 | ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 7.200,00 | |
| | 01110031 | 06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.39.00 | ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 7.200,00 | |
| | 01110032 | 07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.39.00 | ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA | | FME |
| | | | 31/12/2021 | R$ 7.200,00 | |
| | 01110034 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | GUERREIRO FILHO ADVOGADOS | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 1.500,00 | |
| | 01120005 | 05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SARHMA |
| | | | 31/12/2021 | R$ 4.542,72 | |
| | 01120006 | 06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 2.137,20 | |
| | 01120007 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 161,28 | |
| | 01120013 | 13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SAS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 242,72 | |
| | 01120033 | 06 01. 15 452 0504 2.054 3.3.90.39.00 | A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 23.341,89 | |
| | 01120034 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 4.220,00 | |
| | 01120053 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FMS |
| | | | 31/12/2021 | R$ 47.678,40 | |
| | 01120063 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 7.761,60 | |
| | 01120064 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 | R$ 51.004,80 | |
| | 01120065 | 05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SARHMA |
| | | | 31/12/2021 | R$ 3.326,40 | |
| | 01120066 | 07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FME |
| | | | 31/12/2021 | R$ 38.253,60 | |
| | 01120067 | 04 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 2.217,60 | |
| | 01120072 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 9.880,00 | |
| | 02050003 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00 | IRANI AMARO PEIXOTO | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 | R$ 240,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02050040 | 08 01. 10 302 0171 2.029 3.3.90.04.00 | LEONARDO FERNANDES VASCONCELOS | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 3.000,00 | |
| | 02050042 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | CLAUDEMAR DA SILVA MENDONÇA - ME | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 570,00 | |
| | 02060018 | 06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00 | KEILY A. SILVA CONSTRUÇÕES - M.E | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.111,90 | |
| | 03080008 | 06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 319,68 | |
| | 03100009 | 02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | GP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 11.033,62 | |
| | 03100028 | 08 01. 10 304 0246 2.026 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 145,92 | |
| | 03100042 | 02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.36.00 | BRUNNO COUTINHO FONSECA | | GP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.638,00 | |
| | 03110047 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 220,00 | |
| | 03110061 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.246,00 | |
| | 03110062 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 746,50 | |
| | 03110063 | 09 01. 13 122 0052 2.037 3.3.90.39.00 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE UMIRIM | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 3.908,00 | |
| | 03110064 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.171,00 | |
| | 03110065 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 R$ | 3.128,00 | |
| | 03110069 | 13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.39.00 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IPDH | | SAS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 4.720,00 | |
| | 04010050 | 07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | FME |
| | | | 31/12/2021 R$ | 2.959,88 | |
| | 04010086 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA LTD | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 665,00 | |
| | 04010141 | 05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SARHMA |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.112,31 | |
| | 04010142 | 02 01. 04 122 0052 2.002 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | GP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 43,30 | |
| | 04010145 | 06 01. 15 122 0052 2.011 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SIVSP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 182,70 | |
| | 04010158 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | GUERREIRO FILHO ADVOGADOS | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 6.000,00 | |
| | 04010221 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.39.00 | ESPLAN-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUNIC.LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 3.600,00 | |
| | 05050002 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.36.00 | MARIA EDILENE FARIAS DO NASCIMENTO | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 37,00 | |
| | 05090002 | 05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | | SARHMA |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.740,00 | |
| | 05090003 | 13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SAS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 42,82 | |
| | 05120001 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.838,00 | |
| | 05120004 | 13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.37.00 | H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRANSP | | SAS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 12.307,68 | |
| | 07110007 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.148,40 | |
| | 07110008 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 R$ | 720,00 | |
| | 10110004 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 R$ | 2.297,00 | |
| | 14100003 | 04 01. 04 124 0052 2.060 4.4.90.52.00 | DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 700,00 | |
| | 16050009 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 R$ | 212,00 | |
| | 19120010 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 5.360,64 | |
| | 19120011 | 08 01. 10 301 0171 2.024 3.3.90.30.00 | MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 2.530,56 | |
| | 20070001 | 13 01. 08 122 0137 2.048 3.3.90.30.00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | | SAS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 238,00 | |
| | 21100001 | 07 01. 12 122 0052 2.012 3.3.90.30.00 | F.I.LIMA - ME | | FME |
| | | | 31/12/2021 R$ | 600,00 | |
| | 26080001 | 03 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00 | FRANCISCO FABIO RODRIGUES MARQUES | | SAFP |
| | | | 31/12/2021 R$ | 100,00 | |
| | 26120001 | 08 01. 10 122 0052 2.023 4.4.90.52.00 | F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 206.650,00 | |
| | 26120002 | 08 01. 10 122 0052 2.023 4.4.90.52.00 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 29.403,50 | |
| | 26120003 | 08 01. 10 122 0052 2.023 4.4.90.52.00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 54.710,00 | |
| | 28070002 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 2.715,55 | |
| | 28070003 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 206,28 | |
| | 28070004 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.275,40 | |
| | 30050001 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.869,60 | |
| | 30050002 | 08 01. 10 122 0052 2.023 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEDICOS E HOSP. LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.571,60 | |
| | 30110003 | 05 01. 20 122 0052 2.006 3.3.90.30.00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | | SARHMA |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.688,00 | |
| | 30110004 | 10 01. 12 368 0403 2.044 3.3.90.30.00 | RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2021 R$ | 1.043,00 | |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | 923.753,98 | |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | 923.753,98 | |

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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.

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010165 | | | Aquisição de grupo entretenimento espaço - A e B, para a pratica de atividades fisicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude de Umirim-ce | | | |
| | 18/01/2021 | 18010004 | GRUPO ENTRETENIMENTO ESPAÇO - B | 1,0000 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010004 | | | 295.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010165 | | | 295.000,00 |
| 02020012 | | | prestação de serviços especializados para reforma de diversas praças na sede, distritos e localidades do Município de Umirim/CE, conforme projeto básico(PRACA OITICICA) | | | |
| | 08/03/2021 | 8030010 | REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES | 1,0000 | 52.309,92 | 52.309,92 |
| | | | VALOR OA LIQUIDAÇÃO 8030010 | | | 52.309,92 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020012 | | | 52.309,92 |
| 02020013 | | | prestação de serviços com pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede e distritos do Municipio de Umirim/CE, conforme projeto básico | | | |
| | 08/03/2021 | 8030011 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | 1,0000 | 38.820,19 | 38.820,19 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030011 | | | 38.820,19 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020013 | | | 38.820,19 |
| 02020007 | | | Pagamento da 1ª medição com pavimentação em diversas ruas da sede do muncipio de Umirim. | | | |
| | 02/02/2021 | 2020012 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM | 1,0000 | 102.641,01 | 102.641,01 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020012 | | | 102.641,01 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020007 | | | 102.641,01 |
| 01030074 | | | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO FARIAS, RUA BENEDITO MOREIRA, RUA JOAO GILDO, RUA JOAO SALES, RUA JOAO TELES, RUA VALDIZIO GOMES, TRAVESSA BENEDITO MOREIRA, TRAVESSA JOAO GILDO, TRAVESSA JOAO TELES 1, TRAVESSA JOAO TELES 2 E TRAVESSA VALDENIZIO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | | | |
| | 14/04/2021 | 14040011 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM | 1,0000 | 78.598,92 | 78.598,92 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040011 | | | 78.598,92 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030074 | | | 78.598,92 |
| 22030001 | | | contratação de serviços especializados para construção de galpão industrial de 1500M2 no Município de Umirim/CE. | | | |
| | 22/03/2021 | 22030003 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL | 1,0000 | 303.118,43 | 303.118,43 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030003 | | | 303.118,43 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030001 | | | 303.118,43 |
| 24060002 | | | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE | | | |
| | 29/06/2021 | 29060016 | REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIOADES | 1,0000 | 90.825,68 | 90.825,68 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060016 | | | 90.825,68 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060002 | | | 90.825,68 |
| 09070002 | | | DESAPROPRIAÇÃO OE UM TERRENO SITUADO NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM MEDINDO 1.200,00M2, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, JUNTO A SECRETARIA | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ªPARCELA. | | | |
| | 09/07/2021 | 9070025 | AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070025 | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070002 | | | 5.000,00 |
| 14070001 | | | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO FARIAS, RUA BENEDITO MOREIRA, RUA JOAO GILDO, RUA JOAO SALES, RUA JOAO TELES, RUA VALDIZIO GOMES, TRAVESSA BENEDITO MOREIRA, TRAVESSA JOAO GILDO, TRAVESSA JOAO TELES 1, TRAVESSA JOAO TELES 2 E TRAVESSA VALDENIZIO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | | | |
| | 14/07/2021 | 14070014 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM | 1,0000 | 24.486,16 | 24.486,16 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070014 | | | 24.486,16 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001 | | | 24.486,16 |
| 02080076 | | | prestação de serviços com pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede e distritos do Município de Umirim/CE, conforme projeto básico | | | |
| | 08/09/2021 | 8090002 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | 1,0000 | 40.646,26 | 40.646,26 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090002 | | | 40.646,26 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080076 | | | 40.646,26 |
| 02080028 | | | DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM MEDINDO 1.200,00M2, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 3ªPARCELA. | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11/08/2021 | 11080023 | AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080023 | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080028 | | | 5.000,00 |
| 05080001 | | | Parte do pagamento na aquisição do terreno no Distrito de São Joaquim destinado para receber restos de troncos, galhos e casca de arvores, folhas oriundos de podas de arvores. | | | |
| | 05/08/2021 | 5080004 | AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL | 1,0000 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080004 | | | 36.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080001 | | | 36.000,00 |
| 01090080 | | | prestação de serviços com reforma de diversas praças na sede em diversas ruas na sede e distritos do Municipio de Umirim/CE.(referente 5ª medição) | | | |
| | 07/10/2021 | 7100012 | REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES | 1,0000 | 56.822,24 | 56.822,24 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100012 | | | 56.822,24 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090080 | | | 56.822,24 |
| 01090085 | | | prestação de serviços com pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede e distritos do Municipio de Umirim/CE, conforme projeto básico (7ª MEDIÇÃO) | | | |
| | 07/10/2021 | 7100013 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | 1,0000 | 39.894,37 | 39.894,37 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100013 | | | 39.894,37 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090085 | | | 39.894,37 |
| 09090006 | | | referente a 5º medição da construção de galpão industrial de 1500M2 no Municipio de | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umirim/CE. | | | |
| | 09/09/2021 | 9090036 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL | 1,0000 | 442.610,88 | 442.610,88 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090036 | | | 442.610,88 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090006 | | | 442.610,88 |
| 01100051 | | | prestação de serviços com pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede e distritos do Municipio de Umirim/CE, conforme projeto básico | | | |
| | 08/11/2021 | 8110018 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | 1,0000 | 23.683,52 | 23.683,52 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110018 | | | 23.683,52 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100051 | | | 23.683,52 |
| 16120001 | | | referente a 6ª medição da construção de galpão industrial de 1500M2 no Municipio de Umirim/CE. | | | |
| | 16/12/2021 | 16120003 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL | 1,0000 | 163.595,51 | 163.595,51 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120003 | | | 163.595,51 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001 | | | 163.595,51 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. | | | 1.799.053,09 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19030002 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA INSTALÁÇÃO DE SALA DE APOIO AO COVID-19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UMIRIM-CE. | | | |
| | 23/03/2021 | 23030002 | GELAGUA MESA ESMALTEC 220V | 1,0000 | 899,00 | 899,00 |
| | | | VENTILADOR DE COLUNA NV6 MONDIAL | 5,0000 | 421,90 | 2.109,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030002 | | | 3.008,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19030002 | | | 3.008,50 |
| 19030003 | | | AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS SALAS DE APOIO AO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | | | |
| | 24/03/2021 | 24030008 | COLCHAO NAPA D28 0,88X1,88 | 4,0000 | 900,00 | 3.600,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030008 | | | 3.600,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19030003 | | | 3.600,00 |
| 09040003 | | | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS OFICIAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 13/04/2021 | 13040007 | MOLDURA DE ALUMINIO PRATA 40X50 | 21,0000 | 230,00 | 4.830,00 |
| | | | MOLDURA DE MADEIRA COM DETALHES DOURADO 70X90 | 1,0000 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040007 | | | 6.090,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003 | | | 6.090,00 |
| 09040004 | | | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS OFICIAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 13/04/2021 | 13040008 | MOLDURA DE ALUMINIO PRATA 40X50 | 10,0000 | 230,00 | 2.300,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040008 | | | 2.300,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040004 | | | 2.300,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09040002 | | | AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO DE SALES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE UMIRIM/CE | | | |
| | 12/04/2021 | 12040013 | CAMA FAWLER MECÂNICA DX com Grade | 4,0000 | 2.840,00 | 11.360,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040013 | | | 11.360,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040002 | | | 11.360,00 |
| 20050002 | | | AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 25/05/2021 | 25050002 | MICROONDAS MIDEA 31L 220V | 1,0000 | 749,00 | 749,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050002 | | | 749,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050002 | | | 749,00 |
| 20050001 | | | AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 25/05/2021 | 25050001 | MICROONDAS MIDEA 31L 220V | 1,0000 | 749,00 | 749,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050001 | | | 749,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001 | | | 749,00 |
| 20050011 | | | AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 02/06/2021 | 2060003 | GELAGUA MESA ESMALTEC 220V | 1,0000 | 899,00 | 899,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060003 | | | 899,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050011 | | | 899,00 |
| 31050001 | | | aquisição de equipamentos e material | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | permanente destinados a atender as necessidades do hospital municipal junto a secretaria de saude do Municipio de Umirim/Ce | | | |
| | 09/06/2021 | 9060009 | MACA TUBULAR COM CABECEIRA REGULAR | 3,0000 | 820,00 | 2.460,00 |
| | | | MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR 1 TAMPO | 3,0000 | 245,00 | 735,00 |
| | | | NEURODYN AMETHIST LINE TENS FES 2 CANAIS, ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR | 3,0000 | 1.080,00 | 3.240,00 |
| | | | SONOPULSE III E 3 MHZ S34, ULTRASON TERAUPEUTICO, BIVOLT | 3,0000 | 1.995,00 | 5.985,00 |
| | | | SUPORTE PARA INFRAVERMELHO S/ LAMPADA, COM PEDESTRAL | 1,0000 | 335,00 | 335,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060009 | | | 12.755,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050001 | | | 12.755,00 |
| 01060021 | | | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 07/06/2021 | 7060014 | PLAYGROUND MODULAR COM DESIGN DE CASA NA ÁRVORE | 1,0000 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060014 | | | 10.100,00 |
| | 07/06/2021 | 7060015 | PLAYGROUND - PARQUINHO DE MADEIRA TIPO PLAYGROUND COMPOSTO POR 01 (UMA) TORRE | 1,0000 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | | | VALDR DA LIQUIDAÇÃO 7060015 | | | 9.100,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060021 | | | 19.200,00 |
| 01060022 | | | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ENCERRADO NOS TERMOS DO DO ARTIGO 37 DA LEI 4.320/64 , QUE ORA SE PROCESSA ORCAMENTARIAMENTE E FINANCEIRAMENTE (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00.009/2018-SRP E CONTRATO Nº20180206. | | | |
| | 01/06/2021 | 1060021 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP | 3,0000 | 4.950,00 | 14.850,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060021 | | | 14.850,00 |
| | 01/06/2021 | 1060022 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP | 1,0000 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060022 | | | 4.950,00 |
| | 01/06/2021 | 1060023 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP | 3,0000 | 4.950,00 | 14.850,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060023 | | | 14.850,00 |
| | 01/06/2021 | 1060025 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP | 3,0000 | 4.950,00 | 14.850,00 |
| | | | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO | 10,0000 | 340,00 | 3.400,00 |
| | | | MONITOR 18,5 POLEGARAS | 10,0000 | 540,55 | 5.405,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060025 | | | 23.655,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060022 | | | 58.305,50 |
| 18060002 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE | | | |
| | 22/06/2021 | 22060003 | NOTEBOOK ULTRAFINO | 1,0000 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060003 | | | 4.400,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060002 | | | 4.400,00 |
| 18060003 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE | | | |
| | 22/06/2021 | 22060004 | COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM | 2,0000 | 3.100,00 | 6.200,00 |
| | | | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO | 2,0000 | 380,00 | 760,00 |
| | | | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN | 2,0000 | 880,00 | 1.760,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060004 | | | 8.720,00 |
| | 22/06/2021 | 22060005 | COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM | 1,0000 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | | | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN | 1,0000 | 880,00 | 880,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060005 | | | 4.360,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060003 | | | 13.080,00 |
| 30060001 | | | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE | | | |
| | 05/07/2021 | 5070004 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA ORIGINAL | 3,0000 | 1.970,00 | 5.910,00 |
| | | | NOTEBOOK ULTRAFINO | 3,0000 | 4.400,00 | 13.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070004 | | | 19.110,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIOADO DO EMPENHO 30060001 | | | 19.110,00 |
| 02070001 | | | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA CORTADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 09/07/2021 | 9070008 | FRAGMENTADORA CORTADEIRA - ABERTURA DE INSERÇÃO PARA PAPEL 240 MM | 1,0000 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070008 | | | 3.930,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001 | | | 3.930,00 |
| 12070004 | | | AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | | | |
| | 15/07/2021 | 15070003 | GELAGUA MESA ESMALTEC 220V | 2,0000 | 899,00 | 1.798,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070003 | | | 1.798,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070004 | | | 1.798,00 |
| 19070004 | | | AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PARA O SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 26/07/2021 | 26070002 | UDP F GCL 13 2G 4,128 | 2,0000 | 1.452,17 | 2.904,35 |
| | | | MONITOR 19 LED PRIZI HDMI PZ0019HDMI | 2,0000 | 893,35 | 1.786,70 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECLADO SLIM USB | 2,0000 | 30,97 | 61,95 |
| | | | MOUSE USB | 2,0000 | 13,10 | 26,20 |
| | | | MOD ISO BMI MCM DEFENSE 300VA BIV 115V | 2,0000 | 324,90 | 649,80 |
| | | | EST BMI MCM SAVE PRO 1000VA BIV 115V | 1,0000 | 339,90 | 339,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070002 | | | 5.768,90 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070004 | | | 5.768,90 |
| 02080003 | | | AQUISIÇÃO DE FUTMESA PROFISSIONAIS, MEDINDO 2,75X17,70 PERSONALIZADAS E COM CAPA PROTETORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 03/08/2021 | 3080014 | FUTMESA PROFISSIONAL MEDIDA 2,75X17,70 PERSONALIZADA COM CAPA | 3,0000 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080014 | | | 7.500,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080003 | | | 7.500,00 |
| 20080001 | | | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. 1 FREEZER PARA A ESCOLA MARIA DE FATIMA FERREIRA PINTO. I FOGAO/1 FREEZER PARA A ESCOLA VICENTE CRAVO. 1 FREEZER PARA O CEI MARIA DE ARAUJO CARNEIRO. | | | |
| | 23/08/2021 | 23080001 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA | 1,0000 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR, COM 02 TAMPAS | 3,0000 | 3.740,00 | 11.220,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080001 | | | 12.420,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080001 | | | 12.420,00 |
| 09090004 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 14/09/2021 | 14090001 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA | 9,0000 | 365,00 | 3.285,00 |
| | | | MESA COM 02 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) | 3,0000 | 384,00 | 1.152,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA | | | |
| | | | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS | 3,0000 | 910,00 | 2.730,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA CDM BULK DE TINTA ORIGINAL | 1,0000 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| | | | MICROONDAS 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL. | 1,0000 | 980,00 | 980,00 |
| | | | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO | 2,0000 | 380,00 | 760,00 |
| | | | SANDUICHEIRA - 800W DE POTÊNCIA | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| | | | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090001 | | | 11.272,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090004 | | | 11.272,00 |
| 27090001 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/09/2021 | 30090031 | NOTEBOOK I3 | 1,0000 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | TABLET | 1,0000 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090031 | | | 7.200,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090001 | | | 7.200,00 |
| 27090003 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/09/2021 | 30090032 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS | 5,0000 | 910,00 | 4.550,00 |
| | | | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 1,0000 | 740,00 | 740,00 |
| | | | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS | 20,0000 | 360,00 | 7.200,00 |
| | | | NOTEBOOK ULTRAFINO | 1,0000 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO | 5,0000 | 332,33 | 1.661,65 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090032 | | | 18.551,65 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090003 | | | 18.551,65 |
| 27090002 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010003 | | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES.DESPESAS QUE HORA SE REGULARIZA. | | | |
| | 11/01/2021 | 11010022 | ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM DPM | 1,0000 | 17.245,87 | 17.245,87 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010022 | | | 17.245,87 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010003 | | | 17.245,87 |
| 15020002 | | | AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 22/02/2021 | 22020001 | CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX | 1,0000 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020001 | | | 2.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002 | | | 2.800,00 |
| 01040002 | | | aquisição de um switch gerencial vel 24p destinado ao centro administrativo da prefeitura de Umirim. | | | |
| | 01/04/2021 | 1040003 | SWICHT GERENCIAL 24P INTERBRAS | 1,0000 | 4.442,00 | 4.442,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040003 | | | 4.442,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002 | | | 4.442,00 |
| 01040017 | | | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES AO APOIO DO COVID-19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 06/04/2021 | 6040015 | VENTILADOR DE COLUNA NV6 MONDIAL | 5,0000 | 421,90 | 2.109,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040015 | | | 2.109,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040017 | | | 2.109,50 |
| 09040005 | | | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS OFICIAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 12/04/2021 | 12040015 | MOLDURA DE ALUMINIO PRATA 40X50 | 19,0000 | 230,00 | 4.370,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040015 | | | 4.370,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040005 | | | 4.370,00 |
| 27050002 | | | aquisição de equipamentos e material permanente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Umirim/Ce | | | |
| | 31/05/2021 | 31050120 | ELETROCARDIOGRAFO | 1,0000 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050120 | | | 12.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050002 | | | 12.000,00 |
| 01070071 | | | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPID. | | | |
| | 01/07/2021 | 1070025 | CADEIRA DE RDDA | 2,0000 | 599,90 | 1.199,80 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070025 | | | 1.199,80 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070071 | | | 1.199,80 |
| 14070002 | | | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210135, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1904.01/2021 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE LIXEIRAS CONTAINER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | | | |
| | 02/08/2021 | 2080026 | LIXEIRA CONTAINER 230L | 50,0000 | 1.000,00 | 50.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080026 | | | 50.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070002 | | | 50.000,00 |
| 23070003 | | | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 26/07/2021 | 26070005 | CADEIRA DE RODA | 1,0000 | 649,90 | 649,90 |
| | | | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 1,0000 | 369,90 | 369,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070005 | | | 1.019,80 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070003 | | | 1.019,80 |
| 29070001 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 02/08/2021 | 2080010 | VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO | 2,0000 | 390,00 | 780,00 |
| | | | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS | 2,0000 | 910,00 | 1.820,00 |
| | | | DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA | 1,0000 | 3.295,00 | 3.295,00 |
| | | | SANDUICHEIRA - 800W DE POTÊNCIA | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| | | | MICROONDAS 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL. | 1,0000 | 980,00 | 980,00 |
| | | | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080010 | | | 7.270,00 |
| | 02/08/2021 | 2080011 | NOTEBOOK ULTRAFINO | 2,0000 | 4.400,00 | 8.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080011 | | | 8.800,00 |
| | 02/08/2021 | 2080012 | IMPRESSORA MULTIFUNCIDNAL COLORIDA COM BULK DE TINTA ORIGINAL | 1,0000 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| | | | GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE | 1,0000 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080012 | | | 6.369,00 |
| | 02/08/2021 | 2080013 | VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO | 1,0000 | 390,00 | 390,00 |
| | | | MESA COM 02 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA | 2,0000 | 384,00 | 768,00 |
| | | | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS | 3,0000 | 910,00 | 2.730,00 |
| | | | MICRDONDAS 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL. | 1,0000 | 980,00 | 980,00 |
| | | | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080013 | | | 5.093,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDAOE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02/08/2021 | 2080014 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN | 3,0000 | 880,00 | 2.640,00 |
| | | | COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM | 3,0000 | 3.100,00 | 9.300,00 |
| | | | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS | 3,0000 | 910,00 | 2.730,00 |
| | | | URNAS EM ACRILICO - URNAS EM ACRILICO CRISTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM | 2,0000 | 305,00 | 610,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃD 2080014 | | | 15.280,00 |
| | 02/08/2021 | 2080044 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA ORIGINAL | 1,0000 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080044 | | | 1.970,00 |
| | 03/08/2021 | 3080005 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN | 1,0000 | 880,00 | 880,00 |
| | | | COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM | 1,0000 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080005 | | | 4.360,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDAOO DO EMPENHO 29070001 | | | 49.142,00 |
| 29070002 | | | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE | | | |
| | 02/08/2021 | 2080009 | DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA | 1,0000 | 3.295,00 | 3.295,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080009 | | | 3.295,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070002 | | | 3.295,00 |
| 01090024 | | | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS OFICIAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 09/09/2021 | 9090037 | QUADROS OFICIAIS DO PREFEITO TAM 45X55 | 4,0000 | 430,00 | 1.720,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090037 | | | 1.720,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDAOO DO EMPENHO 1090024 | | | 1.720,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02090006 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 03/09/2021 | 3090015 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN | 2,0000 | 880,00 | 1.760,00 |
| | | | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO | 2,0000 | 380,00 | 760,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090015 | | | 2.520,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090006 | | | 2.520,00 |
| 02090007 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 03/09/2021 | 3090016 | COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM | 2,0000 | 3.100,00 | 6.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090016 | | | 6.200,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090007 | | | 6.200,00 |
| 01100014 | | | AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND MODULA COLORIDO EM PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 13/10/2021 | 13100005 | PLAYGROUND MODULAR COM DESIGN DE CASA NA ÁRVORE | 1,0000 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100005 | | | 10.100,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100014 | | | 10.100,00 |
| 01100003 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 01/10/2021 | 1100011 | NOTEBOOK ULTRAFINO | 1,0000 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100011 | | | 4.400,00 |
| | 01/10/2021 | 1100012 | COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM | 1,0000 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | MODULO ISOLADDR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO<br>MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN | 1,0000 | 880,00 | 880,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100012 | | | 4.360,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100003 | | | 8.760,00 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | 176.923,97 |

VLADINER DE PAULA ANDRADE
CONTROLADOR GERAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Prefeitura de Tianguá

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# DECLARAÇÃO

Declaro junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, que a Dívida Ativa do Município de Umirim/CE, teve a seguinte movimentação durante o exercício financeiro de 2021.

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo do Exercício Anterior - 2020** | | **1.671.314,58** |
| ***Dívida Ativa Tributária*** | | ***1.170.441,82*** |
| ***Dívida Ativa Não Tributária*** | | ***500.872,76*** |
| (+) | Inscrição da Dívida Ativa Tributária no Exercício | 132.994,43 |
| (+) | Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício | 17.574,94 |
| (-) | Cobrança da Dívida Ativa Tributária no Exercício | 14.997,16 |
| (-) | Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício | 0,00 |
| (-) | Cancelamento no Exercício da Dívida Ativa Tributária no Exercício | 169,37 |
| (-) | Ajuste para perdas em Dívida Ativa Tributária | 186.858,17 |
| (-) | Baixa por prescrição Dívida Ativa Tributária | 59.055,46 |
| = | **Saldo para o Exercício Seguinte - 2021** | **1.560.803,79** |
| = | ***Dívida Ativa Tributária*** | ***1.042.356,09*** |
| = | ***Dívida Ativa Não Tributária*** | ***518.447,70*** |

Por ser verdade, passamos a presente para suprir os efeitos legais.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2021.

**Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM**

**LIVRO DA DIVIDA ATIVA**

## LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2021



| REGISTRO | CONTRIBUINTE<br>ENDEREÇO<br>PROCESSO/MOTIVO | INSCRIÇÃO<br>ORIGEM | <br>EXERC | TÍTULO | PARC | DATA INSC<br>VENCIMEN | VALOR | CORRECAO | JUROS | MULTA | VLR ATUAL | DATA BAIXA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | MARIA GORETH BARROSO DE PAULA PINHO<br>RUA MAJOR SALES SN CENTRO | <br>IPTU | 3721<br>2021 | <br>94265 | <br>0 | 31/12/2021<br>29/07/2021 | <br>40,54 | <br>0,00 | <br>2,43 | <br>0,41 | <br>43,38 | <br>/ / | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DO VALOR ORIGINAL** | 124.295,88 |
| **TOTAL DE ATUALIZAÇÃO** | 0,00 |
| **TOTAL DE JUROS** | 7.455,34 |
| **TOTAL DE MULTA** | 1.243,21 |
| **TOTAL DA DIVIDA** | 132.994,43 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
## RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2021 a 31/12/2021

| Título | Inscrição | Contribuinte | Tributo | Acordo | Exercício | Dt Pagto | Vlr. Orig. | Vlr.Corre. | Vlr.Multa | Vlr.Juros | Vlr.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83505 017 | 1310 | LUZANIRA SALES TOMAS DE SOUSA | IPTU/D.A | S | 2019 | 06/01/2021 | 115,82 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 118,18 |
| 87107 UNICA | 1154 | FRANCISCO WILSON MOTA CUNHA | IPTU/D.A | N | 2020 | 06/01/2021 | 37,78 | 0,00 | 2,67 | 0,38 | 40,83 |
| 86640 UNICA | 668 | MARINA COSME NUNES DE FRANÇA | IPTU/D.A | N | 2020 | 07/01/2021 | 250,42 | 0,00 | 15,03 | 2,50 | 267,95 |
| 87927 006 | 1986 | ZELDA MARTINS VIANA | IPTU/D.A | N | 2020 | 07/01/2021 | 32,12 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 32,76 |
| 87927 005 | 1986 | ZELDA MARTINS VIANA | IPTU/D.A | N | 2020 | 07/01/2021 | 31,16 | 0,00 | 0,64 | 0,32 | 32,12 |
| 87048 UNICA | 1086 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2020 | 12/01/2021 | 30,78 | 0,00 | 2,18 | 0,31 | 33,27 |
| 67473 UNICA | 1078 | LUCINEIDE LOPES DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2017 | 13/01/2021 | 8,36 | 0,00 | 1,00 | 0,08 | 9,44 |
| 67472 UNICA | 1077 | LUCINEIDE LOPES DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2017 | 13/01/2021 | 23,12 | 0,00 | 2,77 | 0,23 | 26,12 |
| 86189 UNICA | 194 | CANDIDA DA COSTA ALVES | IPTU/D.A | N | 2020 | 15/01/2021 | 28,00 | 0,00 | 1,68 | 0,28 | 29,96 |
| 79758 UNICA | 194 | CANDIDA DA COSTA ALVES | IPTU/D.A | N | 2019 | 15/01/2021 | 26,84 | 0,00 | 3,22 | 0,27 | 30,33 |
| 86157 UNICA | 162 | DIEGO LUIS DE CASTRO MAGALHÃES | IPTU/D.A | N | 2020 | 19/01/2021 | 36,79 | 0,00 | 2,21 | 0,37 | 39,37 |
| 86448 UNICA | 462 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IPTU/D.A | N | 2020 | 21/01/2021 | 112,23 | 0,00 | 6,73 | 1,12 | 120,08 |
| 87296 UNICA | 1350 | MILTON TELLES DE FRANCA | IPTU/D.A | N | 2020 | 01/02/2021 | 31,04 | 0,00 | 2,17 | 0,31 | 33,52 |
| 61287 UNICA | 334 | CLEANE FERREIRA GOMES | IPTU/D.A | N | 2016 | 01/02/2021 | 20,50 | 0,00 | 2,46 | 0,21 | 23,17 |
| 66758 UNICA | 334 | CLEANE FERREIRA GOMES | IPTU/D.A | N | 2017 | 01/02/2021 | 22,69 | 0,00 | 2,72 | 0,23 | 25,64 |
| 72828 UNICA | 334 | CLEANE FERREIRA GOMES | IPTU/D.A | N | 2018 | 01/02/2021 | 57,75 | 0,00 | 6,93 | 0,58 | 65,26 |
| 79897 UNICA | 334 | CLEANE FERREIRA GOMES | IPTU/D.A | N | 2019 | 01/02/2021 | 36,14 | 0,00 | 4,34 | 0,36 | 40,84 |
| 63679 UNICA | 2795 | MARIA DA PENHA BASTOS MOREIRA | IPTU/D.A | N | 2016 | 03/02/2021 | 27,29 | 0,00 | 3,27 | 0,27 | 30,83 |
| 69150 UNICA | 2795 | MARIA DA PENHA BASTOS MOREIRA | IPTU/D.A | N | 2017 | 03/02/2021 | 30,20 | 0,00 | 3,62 | 0,30 | 34,12 |
| 75220 UNICA | 2795 | MARIA DA PENHA BASTOS MOREIRA | IPTU/D.A | N | 2018 | 03/02/2021 | 39,37 | 0,00 | 4,72 | 0,39 | 44,48 |
| 82286 UNICA | 2795 | MARIA DA PENHA BASTOS MOREIRA | IPTU/D.A | N | 2019 | 03/02/2021 | 34,74 | 0,00 | 4,17 | 0,35 | 39,26 |
| 88714 UNICA | 2795 | MARIA DA PENHA BASTOS MOREIRA | IPTU/D.A | N | 2020 | 03/02/2021 | 36,24 | 0,00 | 2,54 | 0,36 | 39,14 |
| 83505 018 | 1310 | LUZANIRA SALES TOMAS DE SOUSA | IPTU/D.A | S | 2019 | 03/02/2021 | 119,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,19 |
| 86935 UNICA | 968 | MILTON TELES VIDAL | IPTU/D.A | N | 2020 | 03/02/2021 | 27,49 | 0,00 | 1,92 | 0,27 | 29,68 |
| 86372 UNICA | 380 | FRANCISCO SALES FERREIRA | IPTU/D.A | N | 2020 | 04/02/2021 | 23,76 | 0,00 | 1,66 | 0,24 | 25,66 |
| 86374 UNICA | 382 | MARIA SUIARA RODRIGUES DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2020 | 08/02/2021 | 22,49 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 24,06 |
| 61966 UNICA | 1042 | LUIZ VIRGINIO | IPTU/D.A | N | 2016 | 12/02/2021 | 10,31 | 0,00 | 1,24 | 0,10 | 11,65 |
| 67437 UNICA | 1042 | LUIZ VIRGINIO | IPTU/D.A | N | 2017 | 12/02/2021 | 11,41 | 0,00 | 1,37 | 0,11 | 12,89 |
| 73508 UNICA | 1042 | LUIZ VIRGINIO | IPTU/D.A | N | 2018 | 12/02/2021 | 33,21 | 0,00 | 3,99 | 0,33 | 37,53 |
| 80576 UNICA | 1042 | LUIZ VIRGINIO | IPTU/D.A | N | 2019 | 12/02/2021 | 23,59 | 0,00 | 2,83 | 0,24 | 26,66 |
| 87004 UNICA | 1042 | LUIZ VIRGINIO | IPTU/D.A | N | 2020 | 12/02/2021 | 24,60 | 0,00 | 1,72 | 0,25 | 26,57 |
| 73543 UNICA | 1077 | LUCINEIDE LOPES DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2018 | 12/02/2021 | 48,22 | 0,00 | 5,79 | 0,48 | 54,49 |
| 73544 UNICA | 1078 | LUCINEIDE LOPES DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2018 | 12/02/2021 | 21,21 | 0,00 | 2,55 | 0,21 | 23,97 |
| 86367 UNICA | 375 | MARIA DA CONCEICAO COSTA GRINALDA | IPTU/D.A | N | 2020 | 22/02/2021 | 30,84 | 0,00 | 2,16 | 0,31 | 33,31 |
| 61326 UNICA | 375 | MARIA DA CONCEICAO COSTA GRINALDA | IPTU/D.A | N | 2016 | 22/02/2021 | 15,59 | 0,00 | 1,87 | 0,16 | 17,62 |
| 66797 UNICA | 375 | MARIA DA CONCEICAO COSTA GRINALDA | IPTU/D.A | N | 2017 | 22/02/2021 | 17,25 | 0,00 | 2,07 | 0,17 | 19,49 |
| 72868 UNICA | 375 | MARIA DA CONCEICAO COSTA GRINALDA | IPTU/D.A | N | 2018 | 22/02/2021 | 37,48 | 0,00 | 4,50 | 0,37 | 42,35 |
| 79936 UNICA | 375 | MARIA DA CONCEICAO COSTA GRINALDA | IPTU/D.A | N | 2019 | 22/02/2021 | 29,56 | 0,00 | 3,55 | 0,30 | 33,41 |
| 89046 UNICA | 3157 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CRARÁ | IPTU/D.A | N | 2020 | 09/03/2021 | 358,81 | 0,00 | 28,99 | 3,62 | 391,42 |
| 66997 UNICA | 589 | NILMA TELES FROTA | IPTU/D.A | N | 2017 | 15/03/2021 | 26,05 | 0,00 | 3,13 | 0,26 | 29,44 |
| 73070 UNICA | 589 | NILMA TELES FROTA | IPTU/D.A | N | 2018 | 15/03/2021 | 50,56 | 0,00 | 6,07 | 0,51 | 57,14 |
| 80138 UNICA | 589 | NILMA TELES FROTA | IPTU/D.A | N | 2019 | 15/03/2021 | 46,28 | 0,00 | 5,55 | 0,46 | 52,29 |
| 86568 UNICA | 589 | NILMA TELES FROTA | IPTU/D.A | N | 2020 | 15/03/2021 | 48,27 | 0,00 | 3,86 | 0,48 | 52,61 |
| 86385 005 | 393 | MARIA NEUSA DE SOUSA FERREIRA | IPTU/D.A | N | 2020 | 16/03/2021 | 32,20 | 0,00 | 1,29 | 0,32 | 33,81 |
| 61587 UNICA | 657 | ODILOM NOGUEIRA SALDANHA PINTO NETO | IPTU/D.A | N | 2016 | 28/04/2021 | 50,72 | 0,00 | 6,09 | 0,51 | 57,32 |
| 67058 UNICA | 657 | ODILOM NOGUEIRA SALDANHA PINTO NETO | IPTU/D.A | N | 2017 | 28/04/2021 | 56,13 | 0,00 | 6,74 | 0,56 | 63,43 |
| 73131 UNICA | 657 | ODILOM NOGUEIRA SALDANHA PINTO NETO | IPTU/D.A | N | 2018 | 28/04/2021 | 90,99 | 0,00 | 10,92 | 0,91 | 102,82 |
| 80199 001 | 657 | ODILOM NOGUEIRA SALDANHA PINTO NETO | IPTU/D.A | N | 2019 | 28/04/2021 | 35,87 | 0,00 | 4,30 | 0,36 | 40,53 |
| 86629 UNICA | 657 | ODILOM NOGUEIRA SALDANHA PINTO NETO | IPTU/D.A | N | 2020 | 28/04/2021 | 74,84 | 0,00 | 6,74 | 0,75 | 82,33 |
| 89619 004 | 0 | FRANCISCO BARBOSA DE MELO | IPTU/D.A | S | 2020 | 04/05/2021 | 138,12 | 0,00 | 8,29 | 1,38 | 147,79 |
| 86403 006 | 412 | FRANCISCO BARBOSA DE MELO | IPTU/D.A | N | 2020 | 04/05/2021 | 67,53 | 0,00 | 3,38 | 0,68 | 71,59 |
| 86403 005 | 412 | FRANCISCO BARBOSA DE MELO | IPTU/D.A | N | 2020 | 04/05/2021 | 67,51 | 0,00 | 4,05 | 0,68 | 72,24 |
| 61472 UNICA | 535 | ANTONILIO ANDRADE VIEIRA | IPTU/D.A | N | 2016 | 20/05/2021 | 32,63 | 0,00 | 3,92 | 0,33 | 36,88 |
| 66943 UNICA | 535 | ANTONILIO ANDRADE VIEIRA | IPTU/D.A | N | 2017 | 20/05/2021 | 36,11 | 0,00 | 4,33 | 0,36 | 40,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM**

**RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA**

Tributária **Período** 01/01/2021 a 31/12/2021

| Título | Inscrição | Contribuinte | Tributo | Acordo | Exercicio | Dt Pagto | Vlr. Orig. | Vlr.Corre. | Vlr.Multa | Vlr.Juros | Vlr.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73017 UNICA | 535 | ANTONILIO ANDRADE VIEIRA | IPTU/D.A | N | 2018 | 20/05/2021 | 67,21 | 0,00 | 8,07 | 0,67 | 75,95 |
| 80085 UNICA | 535 | ANTONILIO ANDRADE VIEIRA | IPTU/D.A | N | 2019 | 20/05/2021 | 46,99 | 0,00 | 5,64 | 0,47 | 53,10 |
| 86515 UNICA | 535 | ANTONILIO ANDRADE VIEIRA | IPTU/D.A | N | 2020 | 20/05/2021 | 49,02 | 0,00 | 4,90 | 0,49 | 54,41 |
| 61747 UNICA | 821 | FRANCISCA FRANCINEIDE SALES PINHEIRO PINTO | IPTU/D.A | N | 2016 | 10/06/2021 | 37,31 | 0,00 | 4,48 | 0,37 | 42,16 |
| 67218 UNICA | 821 | FRANCISCA FRANCINEIDE SALES PINHEIRO PINTO | IPTU/D.A | N | 2017 | 10/06/2021 | 41,29 | 0,00 | 4,95 | 0,41 | 46,65 |
| 73292 UNICA | 821 | FRANCISCA FRANCINEIDE SALES PINHEIRO PINTO | IPTU/D.A | N | 2018 | 10/06/2021 | 73,69 | 0,00 | 8,84 | 0,74 | 83,27 |
| 80360 UNICA | 821 | FRANCISCA FRANCINEIDE SALES PINHEIRO PINTO | IPTU/D.A | N | 2019 | 10/06/2021 | 55,17 | 0,00 | 6,62 | 0,55 | 62,34 |
| 86789 UNICA | 821 | FRANCISCA FRANCINEIDE SALES PINHEIRO PINTO | IPTU/D.A | N | 2020 | 10/06/2021 | 57,55 | 0,00 | 6,33 | 0,58 | 64,46 |
| 66630 UNICA | 205 | JOAO BATISTA FERREIRA MOURA | IPTU/D.A | N | 2017 | 01/07/2021 | 19,80 | 0,00 | 2,38 | 0,20 | 22,38 |
| 86200 UNICA | 205 | JOAO BATISTA FERREIRA MOURA | IPTU/D.A | N | 2020 | 01/07/2021 | 28,71 | 0,00 | 3,45 | 0,29 | 32,45 |
| 86199 UNICA | 204 | JOAO BATISTA FERREIRA MOURA | IPTU/D.A | N | 2020 | 01/07/2021 | 30,09 | 0,00 | 3,61 | 0,30 | 34,00 |
| 72700 UNICA | 205 | JOAO BATISTA FERREIRA MOURA | IPTU/D.A | N | 2018 | 01/07/2021 | 36,99 | 0,00 | 4,44 | 0,37 | 41,80 |
| 80612 UNICA | 1078 | LUCINEIDE LOPES DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2019 | 15/07/2021 | 18,06 | 0,00 | 2,17 | 0,18 | 20,41 |
| 80611 UNICA | 1077 | LUCINEIDE LOPES DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2019 | 15/07/2021 | 36,66 | 0,00 | 4,40 | 0,37 | 41,43 |
| 89049 UNICA | 3166 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IPTU/D.A | N | 2020 | 27/07/2021 | 4,92 | 0,00 | 0,59 | 0,05 | 5,56 |
| 80231 UNICA | 690 | FRANCISCA FRANCINEIDE SALES PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2019 | 29/07/2021 | 41,88 | 0,00 | 5,03 | 0,42 | 47,33 |
| 86661 UNICA | 690 | FRANCISCA FRANCINEIDE SALES PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2020 | 29/07/2021 | 43,69 | 0,00 | 5,24 | 0,44 | 49,37 |
| 61208 UNICA | 255 | FRANCISCO ILZEMAR SALES SINDEAUX | IPTU/D.A | N | 2016 | 29/07/2021 | 41,64 | 0,00 | 5,00 | 0,42 | 47,06 |
| 72749 UNICA | 255 | FRANCISCO ILZEMAR SALES SINDEAUX | IPTU/D.A | N | 2018 | 29/07/2021 | 133,25 | 0,00 | 15,99 | 1,33 | 150,57 |
| 86399 UNICA | 408 | JUVENAL AMARO DA SILVA | IPTU/D.A | N | 2020 | 29/07/2021 | 53,90 | 0,00 | 6,47 | 0,54 | 60,91 |
| 86564 UNICA | 585 | TAMARA CANDIDA DE SOUSA FEITOSA | IPTU/D.A | N | 2020 | 02/08/2021 | 37,24 | 0,00 | 4,47 | 0,37 | 42,08 |
| 86076 UNICA | 77 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2020 | 02/08/2021 | 39,62 | 0,00 | 4,75 | 0,40 | 44,77 |
| 82625 UNICA | 3479 | TAMARA CANDIDA DE SOUSA FEITOSA | IPTU/D.A | N | 2019 | 02/08/2021 | 170,15 | 0,00 | 20,42 | 1,70 | 192,27 |
| 89054 UNICA | 3479 | TAMARA CANDIDA DE SOUSA FEITOSA | IPTU/D.A | N | 2020 | 02/08/2021 | 177,50 | 0,00 | 21,30 | 1,78 | 200,58 |
| 83505 020 | 1310 | LUZANIRA SALES TOMAS DE SOUSA | IPTU/D.A | S | 2019 | 03/08/2021 | 121,23 | 0,00 | 4,85 | 1,21 | 127,29 |
| 83505 019 | 1310 | LUZANIRA SALES TOMAS DE SOUSA | IPTU/D.A | S | 2019 | 03/08/2021 | 120,21 | 0,00 | 6,01 | 1,20 | 127,42 |
| 63061 UNICA | 2159 | ZULMIRA RODRIGUES MOTA | IPTU/D.A | N | 2016 | 03/08/2021 | 18,46 | 0,00 | 2,22 | 0,18 | 20,86 |
| 68532 UNICA | 2159 | ZULMIRA RODRIGUES MOTA | IPTU/D.A | N | 2017 | 03/08/2021 | 20,43 | 0,00 | 2,45 | 0,20 | 23,08 |
| 74602 UNICA | 2159 | ZULMIRA RODRIGUES MOTA | IPTU/D.A | N | 2018 | 03/08/2021 | 26,05 | 0,00 | 3,13 | 0,26 | 29,44 |
| 81668 UNICA | 2159 | ZULMIRA RODRIGUES MOTA | IPTU/D.A | N | 2019 | 03/08/2021 | 23,74 | 0,00 | 2,85 | 0,24 | 26,83 |
| 88096 UNICA | 2159 | ZULMIRA RODRIGUES MOTA | IPTU/D.A | N | 2020 | 03/08/2021 | 24,76 | 0,00 | 2,97 | 0,25 | 27,98 |
| 61551 UNICA | 615 | JOSE AUGUSTO DA MATA | IPTU/D.A | N | 2016 | 03/08/2021 | 36,74 | 0,00 | 4,41 | 0,37 | 41,52 |
| 67022 UNICA | 615 | JOSE AUGUSTO DA MATA | IPTU/D.A | N | 2017 | 03/08/2021 | 40,66 | 0,00 | 4,88 | 0,41 | 45,95 |
| 73095 UNICA | 615 | JOSE AUGUSTO DA MATA | IPTU/D.A | N | 2018 | 03/08/2021 | 52,69 | 0,00 | 6,32 | 0,53 | 59,54 |
| 80163 UNICA | 615 | JOSE AUGUSTO DA MATA | IPTU/D.A | N | 2019 | 03/08/2021 | 42,01 | 0,00 | 5,04 | 0,42 | 47,47 |
| 86593 UNICA | 615 | JOSE AUGUSTO DA MATA | IPTU/D.A | N | 2020 | 03/08/2021 | 43,83 | 0,00 | 5,26 | 0,44 | 49,53 |
| 61624 UNICA | 696 | MARIA BARBOSA FARIAS | IPTU/D.A | N | 2016 | 04/08/2021 | 16,74 | 0,00 | 2,01 | 0,17 | 18,92 |
| 67095 UNICA | 696 | MARIA BARBOSA FARIAS | IPTU/D.A | N | 2017 | 04/08/2021 | 18,53 | 0,00 | 2,22 | 0,19 | 20,94 |
| 73169 UNICA | 696 | MARIA BARBOSA FARIAS | IPTU/D.A | N | 2018 | 04/08/2021 | 26,97 | 0,00 | 3,24 | 0,27 | 30,48 |
| 80237 UNICA | 696 | MARIA BARBOSA FARIAS | IPTU/D.A | N | 2019 | 04/08/2021 | 23,56 | 0,00 | 2,83 | 0,24 | 26,63 |
| 86667 UNICA | 696 | MARIA BARBOSA FARIAS | IPTU/D.A | N | 2020 | 04/08/2021 | 24,57 | 0,00 | 2,95 | 0,25 | 27,77 |
| 68746 UNICA | 2380 | MARIA VALDENIRA FERREIRA DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2017 | 11/08/2021 | 8,79 | 0,00 | 1,05 | 0,09 | 9,93 |
| 74816 UNICA | 2380 | MARIA VALDENIRA FERREIRA DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2018 | 11/08/2021 | 28,96 | 0,00 | 3,48 | 0,29 | 32,73 |
| 81882 UNICA | 2380 | MARIA VALDENIRA FERREIRA DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2019 | 11/08/2021 | 24,61 | 0,00 | 2,95 | 0,25 | 27,81 |
| 88310 UNICA | 2380 | MARIA VALDENIRA FERREIRA DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2020 | 11/08/2021 | 25,67 | 0,00 | 3,08 | 0,26 | 29,01 |
| 86710 UNICA | 739 | FRANCISCO RODRIGUES BASTOS | IPTU/D.A | N | 2020 | 12/08/2021 | 24,22 | 0,00 | 2,91 | 0,24 | 27,37 |
| 86887 UNICA | 920 | FRANCISCO RODRIGUES BASTOS | IPTU/D.A | N | 2020 | 12/08/2021 | 42,29 | 0,00 | 5,07 | 0,42 | 47,78 |
| 89068 UNICA | 3717 | FRANCISCO RODRIGUES BASTOS | IPTU/D.A | N | 2020 | 12/08/2021 | 44,28 | 0,00 | 5,31 | 0,44 | 50,03 |
| 61041 UNICA | 83 | LÁZARO BARBOZA DE SOUZA | IPTU/D.A | N | 2016 | 16/08/2021 | 12,00 | 0,00 | 1,44 | 0,12 | 13,56 |
| 66512 UNICA | 83 | LÁZARO BARBOZA DE SOUZA | IPTU/D.A | N | 2017 | 16/08/2021 | 13,28 | 0,00 | 1,59 | 0,13 | 15,00 |
| 72582 UNICA | 83 | LÁZARO BARBOZA DE SOUZA | IPTU/D.A | N | 2018 | 16/08/2021 | 31,72 | 0,00 | 3,81 | 0,32 | 35,85 |
| 79651 UNICA | 83 | LÁZARO BARBOZA DE SOUZA | IPTU/D.A | N | 2019 | 16/08/2021 | 20,63 | 0,00 | 2,48 | 0,21 | 23,32 |
| 86082 UNICA | 83 | LÁZARO BARBOZA DE SOUZA | IPTU/D.A | N | 2020 | 16/08/2021 | 21,52 | 0,00 | 2,58 | 0,22 | 24,32 |
| 72598 UNICA | 99 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2018 | 17/08/2021 | 30,40 | 0,00 | 3,65 | 0,30 | 34,35 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM**

**RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA**

Tributária **Período** 01/01/2021 a 31/12/2021

| Título | Inscrição | Contribuinte | Tributo | Acordo | Exercício | Dt Pagto | Vlr. Orig. | Vlr.Corre. | Vlr.Multa | Vlr.Juros | Vlr.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61550 UNICA | 614 | MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2016 | 17/08/2021 | 5,96 | 0,00 | 0,72 | 0,06 | 6,74 |
| 86592 UNICA | 614 | MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2020 | 17/08/2021 | 17,86 | 0,00 | 2,14 | 0,18 | 20,18 |
| 61537 UNICA | 601 | MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2016 | 17/08/2021 | 33,39 | 0,00 | 4,01 | 0,33 | 37,73 |
| 67008 UNICA | 601 | MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2017 | 17/08/2021 | 36,95 | 0,00 | 4,43 | 0,37 | 41,75 |
| 73081 UNICA | 601 | MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2018 | 17/08/2021 | 59,92 | 0,00 | 7,19 | 0,60 | 67,71 |
| 80149 UNICA | 601 | MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2019 | 17/08/2021 | 44,07 | 0,00 | 5,29 | 0,44 | 49,80 |
| 86579 UNICA | 601 | MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IPTU/D.A | N | 2020 | 17/08/2021 | 45,97 | 0,00 | 5,52 | 0,46 | 51,95 |
| 61057 UNICA | 99 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2016 | 17/08/2021 | 11,32 | 0,00 | 1,36 | 0,11 | 12,79 |
| 66528 UNICA | 99 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2017 | 17/08/2021 | 12,53 | 0,00 | 1,50 | 0,13 | 14,16 |
| 79667 UNICA | 99 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2019 | 17/08/2021 | 21,34 | 0,00 | 2,56 | 0,21 | 24,11 |
| 86098 UNICA | 99 | MANOEL VICENTE DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2020 | 17/08/2021 | 22,26 | 0,00 | 2,67 | 0,22 | 25,15 |
| 74813 UNICA | 2377 | JOSE UENE ANDRADE DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2018 | 18/08/2021 | 20,24 | 0,00 | 2,43 | 0,20 | 22,87 |
| 74814 UNICA | 2378 | JOSE UENE ANDRADE DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2018 | 18/08/2021 | 19,55 | 0,00 | 2,35 | 0,20 | 22,10 |
| 81879 UNICA | 2377 | JOSE UENE ANDRADE DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2019 | 18/08/2021 | 16,61 | 0,00 | 1,99 | 0,17 | 18,77 |
| 88308 UNICA | 2378 | JOSE UENE ANDRADE DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2020 | 18/08/2021 | 16,67 | 0,00 | 2,00 | 0,17 | 18,84 |
| 68743 UNICA | 2377 | JOSE UENE ANDRADE DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2017 | 18/08/2021 | 12,38 | 0,00 | 1,49 | 0,12 | 13,99 |
| 88307 UNICA | 2377 | JOSE UENE ANDRADE DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2020 | 18/08/2021 | 17,32 | 0,00 | 2,08 | 0,17 | 19,57 |
| 81880 UNICA | 2378 | JOSE UENE ANDRADE DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2019 | 18/08/2021 | 15,98 | 0,00 | 1,92 | 0,16 | 18,06 |
| 68744 UNICA | 2378 | JOSE UENE ANDRADE DE MOURA | IPTU/D.A | N | 2017 | 18/08/2021 | 11,07 | 0,00 | 1,33 | 0,11 | 12,51 |
| 86184 UNICA | 189 | MARIA DA PENHA SALES CRAVO MOURA | IPTU/D.A | N | 2020 | 01/09/2021 | 41,33 | 0,00 | 4,96 | 0,41 | 46,70 |
| 86201 UNICA | 206 | MARIA DA PENHA SALES CRAVO MOURA | IPTU/D.A | N | 2020 | 01/09/2021 | 23,40 | 0,00 | 2,81 | 0,23 | 26,44 |
| 80260 UNICA | 719 | MARLENE TABOSA PINTO SARAIVA | IPTU/D.A | N | 2019 | 01/09/2021 | 43,32 | 0,00 | 5,20 | 0,43 | 48,95 |
| 86690 UNICA | 719 | MARLENE TABOSA PINTO SARAIVA | IPTU/D.A | N | 2020 | 01/09/2021 | 45,19 | 0,00 | 5,42 | 0,45 | 51,06 |
| 80696 UNICA | 1171 | MADALENA FERREIRA CRAVO | IPTU/D.A | N | 2019 | 10/09/2021 | 27,73 | 0,00 | 3,33 | 0,28 | 31,34 |
| 87124 UNICA | 1171 | MADALENA FERREIRA CRAVO | IPTU/D.A | N | 2020 | 10/09/2021 | 28,92 | 0,00 | 3,47 | 0,29 | 32,68 |
| 62086 UNICA | 1170 | MARIA LOPES FERREIRA | IPTU/D.A | N | 2016 | 10/09/2021 | 12,92 | 0,00 | 1,55 | 0,13 | 14,60 |
| 67557 UNICA | 1170 | MARIA LOPES FERREIRA | IPTU/D.A | N | 2017 | 10/09/2021 | 14,30 | 0,00 | 1,72 | 0,14 | 16,16 |
| 73627 UNICA | 1170 | MARIA LOPES FERREIRA | IPTU/D.A | N | 2018 | 10/09/2021 | 43,48 | 0,00 | 5,22 | 0,43 | 49,13 |
| 87123 UNICA | 1170 | MARIA LOPES FERREIRA | IPTU/D.A | N | 2020 | 10/09/2021 | 32,72 | 0,00 | 3,93 | 0,33 | 36,98 |
| 87122 UNICA | 1169 | MARIA LOPES FERREIRA ANDRADE | IPTU/D.A | N | 2020 | 10/09/2021 | 77,31 | 0,00 | 9,28 | 0,77 | 87,36 |
| 86358 UNICA | 366 | MORITON PESSOA SALES | IPTU/D.A | N | 2020 | 15/09/2021 | 72,94 | 0,00 | 8,75 | 0,73 | 82,42 |
| 61318 UNICA | 366 | MORITON PESSOA SALES | IPTU/D.A | N | 2016 | 15/09/2021 | 45,36 | 0,00 | 5,44 | 0,45 | 51,25 |
| 66789 UNICA | 366 | MORITON PESSOA SALES | IPTU/D.A | N | 2017 | 15/09/2021 | 50,20 | 0,00 | 6,02 | 0,50 | 56,72 |
| 72859 UNICA | 366 | MORITON PESSOA SALES | IPTU/D.A | N | 2018 | 15/09/2021 | 117,56 | 0,00 | 14,11 | 1,18 | 132,85 |
| 79927 UNICA | 366 | MORITON PESSOA SALES | IPTU/D.A | N | 2019 | 15/09/2021 | 69,92 | 0,00 | 8,39 | 0,70 | 79,01 |
| 68686 UNICA | 2319 | MARIA EDILANA UCHÔA DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2017 | 25/10/2021 | 17,60 | 0,00 | 2,11 | 0,18 | 19,89 |
| 81822 UNICA | 2319 | MARIA EDILANA UCHÔA DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2019 | 25/10/2021 | 24,53 | 0,00 | 2,94 | 0,25 | 27,72 |
| 88250 UNICA | 2319 | MARIA EDILANA UCHÔA DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2020 | 25/10/2021 | 25,58 | 0,00 | 3,07 | 0,26 | 28,91 |
| 86829 UNICA | 862 | ANA CRISTINA DE SÁ PAULA | IPTU/D.A | N | 2020 | 25/10/2021 | 51,90 | 0,00 | 6,23 | 0,52 | 58,65 |
| 63215 UNICA | 2319 | MARIA EDILANA UCHÔA DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2016 | 25/10/2021 | 15,90 | 0,00 | 1,91 | 0,16 | 17,97 |
| 74756 UNICA | 2319 | MARIA EDILANA UCHÔA DE SOUSA | IPTU/D.A | N | 2018 | 25/10/2021 | 36,70 | 0,00 | 4,40 | 0,37 | 41,47 |
| 66493 UNICA | 63 | LUCIENE DE SOUSA GOMES | IPTU/D.A | N | 2017 | 01/12/2021 | 12,58 | 0,00 | 1,51 | 0,13 | 14,22 |
| 86063 UNICA | 63 | LUCIENE DE SOUSA GOMES | IPTU/D.A | N | 2020 | 01/12/2021 | 23,85 | 0,00 | 2,86 | 0,24 | 26,95 |
| 79632 UNICA | 63 | LUCIENE DE SOUSA GOMES | IPTU/D.A | N | 2019 | 01/12/2021 | 22,86 | 0,00 | 2,74 | 0,23 | 25,83 |
| 72563 UNICA | 63 | LUCIENE DE SOUSA GOMES | IPTU/D.A | N | 2018 | 01/12/2021 | 28,88 | 0,00 | 3,47 | 0,29 | 32,64 |
| | | | | | | **SUB-TOTAL** | 6.578,45 | 0,00 | 659,41 | 64,48 | 7.302,34 |
| 89673 UNICA | 0 | NOVA ZELANDIA AGROPECUARIA LTDA | ISS/D.A | N | 2020 | 10/08/2021 | 7.762,50 | 0,00 | 931,50 | 77,63 | 8.771,63 |
| | | | | | | **SUB-TOTAL** | 7.762,50 | 0,00 | 931,50 | 77,63 | 8.771,63 |
| 90193 UNICA | 4500070 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | ISSPJ/D.A | N | 2020 | 10/12/2020 | 1.141,20 | 0,00 | 35,66 | 11,89 | 1.188,75 |
| 90222 UNICA | 4500070 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | ISSPJ/D.A | N | 2020 | 10/12/2020 | 97,78 | 0,00 | 5,04 | 1,01 | 103,83 |
| 90221 UNICA | 4500070 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | ISSPJ/D.A | N | 2020 | 10/12/2020 | 264,18 | 0,00 | 8,26 | 2,75 | 275,19 |
| 90194 UNICA | 0 | MARCONDES SALES DA CRUZ | ISSPJ/D.A | N | 2020 | 06/01/2021 | 72,00 | 0,00 | 2,25 | 0,75 | 75,00 |
| 90314 UNICA | 4500070 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | ISSPJ/D.A | N | 2020 | 22/01/2021 | 156,94 | 0,00 | 9,81 | 1,63 | 168,38 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM**
**RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA**

**RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/21 A 31/12/21**

| RECEITA | | VALOR |
|---|---|---|
| IPTU | IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO | 7.302,34 |
| ISS | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 8.771,63 |
| ISSPJ | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PJ | 10.820,40 |
| TESD | TAXA DE EXPED. E SERVIÇOS DIVERSOS | 318,51 |
| **TOTAL** | | 27.212,88 |

| ORDEM | CRÉDITO | NOME DO CONTRIBUINTE | INSCRIÇÃO | VENCIMENTO | ORIGEM | VALOR ORIGINÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM**
**RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA**

**EXERCÍCIO** 2016

## RESUMO POR TIPO DE RECEITA

| RECEITA | | VALOR |
|---|---|---|
| HAB | HABITE-SE | 47,70 |
| IPTU | IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO | 50.341,13 |
| ISSPJ | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PJ | 8.509,21 |
| TESD | TAXA DE EXPED. E SERVIÇOS DIVERSOS | 23,86 |
| TLF | TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO | 133,56 |
| | **TOTAL** | 59.055,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
## RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
## VALORES CANCELADOS

| INSCRICAO | NOME DO CONTRIBUINTE | TÍTULO | ORIGEM | DATA | VALOR | No. PROCES. | DATA | MOTIVO | USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | | | | | |
| 5508 | CLEANTO BARBOSA LIMA | 89590 | TLF | 29/07/2020 | 79,58 | CONTRIBUINTE DESISTIU DO ALVARÁ 2020 E O | 02/07/2021 | DUPLICIDADE | ELISANGELA |
| 5508 | CLEANTO BARBOSA LIMA | 89591 | TVS | 29/07/2020 | 89,79 | CONTRIBUINTE DESISTIU DO ALVARÁ 2020 E O | 02/07/2021 | DUPLICIDADE | ELISANGELA |

**TOTAL** 169,37

**TOTAL TRIBUTARIA:** 169,37

**TOTAL NÃO TRIBUTARIA:** 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

## LIVRO DA DIVIDA ATIVA

## LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021



| REGISTRO | CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO | INSCRIÇÃO ORIGEM | INSCRIÇÃO EXERC | TÍTULO | PARC | DATA INSC / VENCIMEN | VALOR | CORRECAO | JUROS | MULTA | VLR ATUAL | DATA BAIXA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO RUDINELE DE SOUSA TABOSA<br>RUA MANOEL RODRIGUES 51 CENTRO<br>14340/2018-2 | | 0 | | | 10/11/2021 | | | | | | | |
| | | MTCM | 2021 | 95116 | 0 | 10/11/2021 | 8.615,17 | 0,00 | 0,00 | 86,15 | 8.701,32 | 11/11/2021 | CANCELADO |
| 2 | FRANCISCO RUDINELE DE SOUSA TABOSA<br>RUA MANOEL RODRIGUES 51 CENTRO<br>14340/2018-2 | | 0 | | | 11/11/2021 | | | | | | | |
| | | MTCM | 2015 | 95131 | 0 | 12/11/2021 | 8.615,17 | 0,00 | 172,30 | 86,15 | 8.873,62 | / / | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DO VALOR ORIGINAL** | 17.230,34 |
| **TOTAL DE ATUALIZAÇÃO** | 0,00 |
| **TOTAL DE JUROS** | 172,30 |
| **TOTAL DE MULTA** | 172,30 |
| **TOTAL DA DIVIDA** | 17.574,94 |

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins de provas junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por ocasião da **Prestação de Contas de Governo - PCG 2021**, exercício de **2021**, e em atendimento ao que determina o **Art. 5º. XV da Instrução Normativa n° 02/2013 desse Tribunal**, pertinente a **comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício,** 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.

Por ser verdade, passamos a presente para suprir os efeitos legais.

Umirim/CE, em 31 de dezembro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
**Prefeito**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins de provas junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por ocasião da **Prestação de Contas de Governo - PCG 2021**, exercício de **2021**, e em atendimento ao que determina o **Art. 5º. XVI da Instrução Normativa n° 02/2013 desse Tribunal**, pertinente a **comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício**, 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.

Por ser verdade, passamos a presente para suprir os efeitos legais.

Umirim/CE, em 31 de dezembro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**
**Prefeito**

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# 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 2021.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2021.

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

## Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro;

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021


## RECEITAS

| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.320.964,01 |
| Contribuições | 645.483,93 |
| Receita Patrimonial | 178.311,87 |
| Receita de Serviços | 7.569,42 |
| Transferências Correntes | 57.597.022,85 |
| Transferências de Capital | 3.026.408,07 |
| Transferências Correntes - retif. - restit. | -987.397,12 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -5.596.530,81 |
| subtotal orçamentária | 57.191.832,22 |
| **CONTRAPARTIDA** | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMU | 0,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - GP | 21.353,80 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SIVSP | 979.122,08 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SARHMA | 39.300,12 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAS | 156.283,13 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 650.197,09 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.021.630,65 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 66.610,94 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SCOT | 17.549,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAFP | 155.906,82 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SCTEJ | 230.250,38 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SDIC | 0,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 212.479,01 |
| subtotal contrapartida | 3.550.683,02 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | |
| **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** | |
| SALARIO FAMILIA - CMU | 5.332,08 |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | 1.527,50 |
| SALARIO FAMILIA - FME | 1.424,96 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 36.504,61 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 28.427,91 |
| SALARIO FAMILIA - GP | 3.106,27 |
| SALARIO FAMILIA - SAFP | 7.378,50 |
| SALARIO FAMILIA - SARHMA | 2.501,63 |
| SALARIO FAMILIA - SAS | 12.672,50 |
| SALARIO FAMILIA - SCOT | 661,21 |
| SALARIO FAMILIA - SCTEJ | 3.713,56 |
| SALARIO FAMILIA - SIVSP | 10.891,36 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | 7.247,98 |

## DESPESAS

| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | |
| Legislativa | 1.727.025,93 |
| Administração | 7.290.023,70 |
| Assistência Social | 3.268.869,59 |
| Saúde | 15.231.511,93 |
| Educação | 20.697.345,98 |
| Cultura | 47.200,00 |
| Urbanismo | 3.643.891,05 |
| Saneamento | 280.238,96 |
| Agricultura | 15.249,00 |
| Comércio e Serviços | 9.980,00 |
| Transporte | 1.301.298,25 |
| Desporto e Lazer | 314.378,39 |
| Encargos Especiais | 740.649,86 |
| subtotal orçamentária | 54.567.662,64 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | |
| **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 118.370,35 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SCOT | 495,43 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SCTEJ | 766,76 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 1.942,87 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 85.004,12 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAFP | 1.707,35 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SARHMA | 399,96 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS | 1.328,98 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCOT | 1.100,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCTEJ | 281,58 |
| I.R.R.F - FUNDEB | 989,43 |
| I.S.S - FUNDEB | 718,88 |
| SALARIO FAMILIA - CMU | 5.332,08 |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | 1.333,02 |
| SALARIO FAMILIA - FME | 1.230,48 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 32.760,87 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 25.074,86 |
| SALARIO FAMILIA - GP | 2.717,31 |
| SALARIO FAMILIA - SAFP | 6.357,48 |
| SALARIO FAMILIA - SARHMA | 2.307,15 |
| SALARIO FAMILIA - SAS | 10.679,08 |
| SALARIO FAMILIA - SCOT | 563,97 |
| SALARIO FAMILIA - SCTEJ | 3.178,74 |
| SALARIO FAMILIA - SIVSP | 10.356,54 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | 4.544,60 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 18.557,14 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 13.903,07 |
| SALARIO MATERNIDADE - SAFP | 3.488,29 | SALARIO MATERNIDADE - SAFP | 45,49 |
| SALARIO MATERNIDADE - SAS | 389,90 | subtotal | 333.490,45 |
| subtotal | 143.825,40 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADDS - 2016 - FMS | 7.727,19 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU | 459,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS | 19.935,73 |
| DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB | 679,90 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB | 26.105,06 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME | 30.583,51 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS | 5.850,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 217.466,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAFP | 5.000,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 748.790,01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SIVSP | 136.814,89 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP | 75.544,67 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB | 113.584,64 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFP | 41.143,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADDS - 2019 - SAFP | 1.244,83 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA | 21.171,90 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIVSP | 54.145,32 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS | 49.355,30 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | 30.339,05 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT | 10.791,27 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME | 253.103,45 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCTEJ | 7.877,01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 1.280.071,51 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP | 8.928,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 486.984,44 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU | 257.241,96 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP | 43.657,10 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME | 33.996,51 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAFP | 227.318,67 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS | 275.979,58 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SARHMA | 20.922,58 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB | 413.381,66 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS | 139.307,02 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADD - CEF - SAFP | 25.645,15 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCOT | 8.566,40 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA | 6.965,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTEJ | 75.171,77 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS | 11.257,81 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDIC | 9.476,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ | 9.939,28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIVSP | 529.373,03 |
| FALTAS - FME | 1.779,71 | subtotal | 3.474.698,68 |
| FALTAS - FMS | 14.927,84 | CONSIGNAÇÕES | |
| FALTAS - SAFP | 1.392,50 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU | 459,80 |
| INSS. - CMU | 112.264,43 | DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB | 679,90 |
| INSS. - FMAS | 34.229,33 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME | 19.894,78 |
| INSS. - FME | 63.621,22 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 213.262,55 |
| INSS. - FMS | 381.190,66 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 748.790,01 |
| INSS. - FUNDEB | 1.203.204,52 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP | 82.216,97 |
| INSS. - GP | 41.018,27 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFP | 40.723,48 |
| INSS. - SAFP | 78.925,16 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA | 20.036,97 |
| INSS. - SARHMA | 26.242,43 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS | 47.638,80 |
| INSS. - SAS | 103.969,01 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT | 9.592,24 |
| INSS. - SCOT | 11.798,03 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCTEJ | 6.217,85 |
| INSS. - SCTEJ | 35.868,56 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP | 8.370,60 |
| INSS. - SDIC | 9.251,49 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU | 257.241,96 |
| INSS. - SIVSP | 167.297,93 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS | 1.827,49 |
| IRRF PMU - SAFP | 4.339,99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME | 34.539,05 |
| IRRF. - CMU | 81.497,66 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS | 288.147,96 |
| IRRF. - FMAS | 9.662,41 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB | 413.381,66 |
| IRRF. - FME | 21.015,82 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFP | 24.823,99 |
| IRRF. - FMS | 21.677,05 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA | 6.205,78 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| IRRF. - FUNDEB | 350.285,14 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS | 10.143,15 |
| IRRF. - GP | 81.876,95 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ | 9.422,88 |
| IRRF. - SARHMA | 3.676,35 | FALTAS - FME | 1.779,71 |
| IRRF. - SAS | 13.060,76 | FALTAS - FMS | 14.927,84 |
| IRRF. - SCOT | 1.466,54 | FALTAS - SAFP | 1.392,50 |
| IRRF. - SCTEJ | 14.496,67 | INSS. - CMU | 112.264,43 |
| IRRF. - SDIC | 3.600,05 | INSS. - FMAS | 41.984,42 |
| IRRF. - SIVSP | 52.327,27 | INSS. - FME | 70.088,62 |
| ISSQN - CMU | 165,00 | INSS. - FMS | 437.934,14 |
| ISSQN - FMAS | 1.285,75 | INSS. - FUNDEB | 1.421.285,89 |
| ISSQN - FME | 906,10 | INSS. - GP | 49.631,93 |
| ISSQN - FMS | 238.874,89 | INSS. - SAFP | 95.377,11 |
| ISSQN - FUNDEB | 1.106,70 | INSS. - SARHMA | 30.558,44 |
| ISSQN - GP | 4.667,65 | INSS. - SAS | 119.008,92 |
| ISSQN - SARHMA | 1.480,13 | INSS. - SCOT | 12.929,27 |
| ISSQN - SAS | 1.853,80 | INSS. - SCTEJ | 39.533,02 |
| ISSQN - SCTEJ | 3.500,00 | INSS. - SDIC | 10.692,63 |
| ISSQN - SDIC | 330,00 | INSS. - SIVSP | 186.981,87 |
| ISSQN - SIVSP | 74.633,34 | IRRF PMU - SAFP | 1.779,29 |
| M&A SEGUROS - FME | 1.328,36 | IRRF. - CMU | 77.913,61 |
| M&A SEGUROS - FMS | 3.250,32 | IRRF. - FMAS | 9.662,41 |
| M&A SEGUROS - FUNDEB | 20.639,56 | IRRF. - FME | 21.015,82 |
| M&A SEGUROS - SAS | 843,12 | IRRF. - FMS | 21.677,05 |
| M&A SEGUROS - SIVSP | 458,88 | IRRF. - FUNDEB | 350.285,14 |
| PENHORA SOBRE FOLHA - SCTEJ | 883,20 | IRRF. - GP | 81.876,95 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 5.214,10 | IRRF. - SARHMA | 3.676,35 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 9.729,12 | IRRF. - SAS | 13.060,76 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 24.839,05 | IRRF. - SCOT | 1.466,54 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAFP | 3.300,00 | IRRF. - SCTEJ | 14.496,67 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAS | 4.245,27 | IRRF. - SDIC | 3.600,05 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ | 5.962,00 | IRRF. - SIVSP | 52.327,27 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP | 6.163,85 | ISSQN - CMU | 165,00 |
| SIND.APEOC - FME | 2.313,05 | ISSQN - FMAS | 1.285,75 |
| SIND.APEOC - FUNDEB | 47.120,23 | ISSQN - FME | 906,10 |
| SIND.SAUDE - FMS | 4.867,50 | ISSQN - FMS | 238.874,89 |
| SINTSEP - FMAS | 1.855,68 | ISSQN - FUNDEB | 1.106,70 |
| SINTSEP - FME | 2.337,40 | ISSQN - GP | 4.667,65 |
| SINTSEP - FMS | 15.522,34 | ISSQN - SARHMA | 1.480,13 |
| SINTSEP - FUNDEB | 42.963,67 | ISSQN - SAS | 1.853,80 |
| SINTSEP - SAFP | 2.270,94 | ISSQN - SCTEJ | 3.500,00 |
| SINTSEP - SARHMA | 1.066,98 | ISSQN - SDIC | 330,00 |
| SINTSEP - SAS | 4.115,18 | ISSQN - SIVSP | 74.633,34 |
| SINTSEP - SCTEJ | 894,00 | M&A SEGUROS - FME | 1.360,00 |
| SINTSEP - SIVSP | 520,74 | M&A SEGUROS - FMS | 2.979,46 |
| subtotal | 5.734.670,14 | M&A SEGUROS - FUNDEB | 22.375,30 |
| | | M&A SEGUROS - SAS | 874,76 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| subtotal extra-orçamentária | 5.878.495,54 | M&A SEGUROS - SIVSP | 448,88 |
| | | OUTRAS RESTITUICOES - FME | 787,49 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | OUTRAS RESTITUICOES - FMS | 1.699,65 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEB | 653,75 |
| TRANSF. FINANCEIRA/DUODECIMO A CAMARA - SAFP | 1.723.344,51 | PENHORA SOBRE FOLHA - SCTEJ | 883,20 |
| subtotal | 1.723.344,51 | PENHORA SOBRE FOLHA - SIVSP | 883,20 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 5.214,10 |
| subtotal transferências recebidas | 1.723.344,51 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 9.319,62 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 25.515,14 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | PENSAO ALIMENTICIA - SAFP | 3.300,00 |
| BANCOS | | PENSAO ALIMENTICIA - SAS | 4.025,27 |
| BB.....1.109-6 (INFRA ESTRUTURA | 5.301,35 | PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ | 5.841,00 |
| BB.....1.144-4 (MDE) | 2.591,46 | PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP | 5.992,42 |
| BB.....1.177-0 (SEC.AGRICULTURA | 9.099,24 | SIND.APEOC - FME | 2.361,66 |
| BB.....1.217-3 (GABINETE DO PRE | 274,53 | SIND.APEOC - FUNDEB | 55.040,09 |
| BB.....1.222-X (SEC.ADM.) | 50.770,85 | SIND.SAUDE - FMS | 5.345,84 |
| BB.....5.053-9 (QSE SALARIO EDU | 22.933,02 | SINTSEP - FMAS | 2.010,32 |
| BB.....5.093-8 (PMUMIRIM) | 98,40 | SINTSEP - FME | 2.353,11 |
| BB.....5.122-5 (PNAT) | 122.258,92 | SINTSEP - FMS | 15.026,68 |
| BB.....5.192-6 (CIDE) | 95,82 | SINTSEP - FUNDEB | 46.357,48 |
| BB.....5.238-8 (ITR) | 1.089,47 | SINTSEP - SAFP | 2.459,36 |
| BB.....5.330-9 (F.M.ASSISTENCIA | 5.476,86 | SINTSEP - SARHMA | 1.066,47 |
| BB.....5.869-6 (SEC.CULTURA) | 1.076,31 | SINTSEP - SAS | 3.957,16 |
| BB.....5.957-9 (ROYALTIES PETRO | 640,37 | SINTSEP - SCTEJ | 894,00 |
| BB.....6.387-8 (FUNDEB 40%) | 92,63 | SINTSEP - SIVSP | 519,09 |
| BB.....6.549-8 (SIMPLES SNA) | 67,09 | subtotal | 6.101.174,38 |
| BB.....6.727-X (PTA CRECHE SAO | 1.080,29 | | |
| BB.....7.358-X (MERENDA ESCOLAR | 15.024,68 | subtotal extra-orçamentária | 9.909.363,51 |
| BB.....7.524-8 (COMP. FPM) | 0,01 | | |
| BB.....8.033-0 (FNS BLAFB) | 60,61 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BB.....8.034-9 (PAB FNS BLATB) | 124,32 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| BB.....8.035-7 (FNS BLGES) | 22,07 | TRANSF. FINANCEIRA/DUODECIMO A CAMARA - SAFP | 1.723.344,51 |
| BB.....8.036-5 (MAC FNS BLMAC) | 23,30 | subtotal | 1.723.344,51 |
| BB.....8.037-3 (VIGI FNS BLVGS) | 93,99 | | |
| BB.....8.169-8 (ASSIST.FARMACEU | 6,90 | subtotal transferências concedidas | 1.723.344,51 |
| BB.....8.170-1 (FUNDO SAUDE) | 31.220,19 | | |
| BB.....9.064-6 (PDDE) | 1.644,12 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BB.....9.084-0 (FNS BLIN) | 108,55 | BANCOS | |
| BB.....9.197-9 (FMA BENEFICIOS | 4.745,57 | BB.....1.109-6 (INFRA ESTRUTURA | 1.189,16 |
| BB.....9.198-7 (FMAS PAIF) | 22.711,97 | BB.....1.144-4 (MDE) | 696,51 |
| BB.....9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM | 0,03 | BB.....1.177-0 (SEC.AGRICULTURA | 248,54 |
| BB.....9.272-X (FNS UMIRIM BLIN | 0,83 | BB.....1.217-3 (GABINETE DO PRE | 140,20 |
| BB.....9.281-9 (RAPS ESTRADAS) | 0,01 | BB.....1.222-X (SEC.ADM.) | 10.027,12 |
| BB.....9.284-3 (PMUMIRIM FPM) | 11,23 | BB.....5.053-9 (QSE SALARIO EDU | 82.904,41 |
| BB.....9.603-2 (CRECHES) | 0,01 | BB.....5.093-8 (PMUMIRIM) | 79,92 |
| BB.....9.924-4 (IPTU UMIRIM) | 1.194,84 | BB.....5.122-5 (PNAT) | 139.644,23 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB | 10.054-4 (FUNDO ESPECIAL) | 24.304,05 | BB | 5.192-6 (CIDE) | 73,86 |
| BB | 10.068-4 (FMS UBS CONSTRU | 3,60 | BB | 5.238-8 (ITR) | 554,48 |
| BB | 10.069-2 (FMS/UBS POSTO T | 39,44 | BB | 5.330-9 (F.M.ASSISTENCIA | 297,20 |
| BB | 10.173-7 (PMUMIRIM PAR) | 37.595,37 | BB | 5.869-6 (SEC.CULTURA) | 267,48 |
| BB | 10.192-3 (IPI) | 1.597,53 | BB | 5.957-9 (ROYALTIES PETRO | 200,28 |
| BB | 10.249-0 (PMUMIRIM PAC II | 39.433,91 | BB | 6.549-8 (SIMPLES SNA) | 1.472,35 |
| BB | 10.268-7 (FECOP) | 1,10 | BB | 6.727-X (PTA CRECHE SAO | 560.097,75 |
| BB | 10.305-5 (FUS) | 54,10 | BB | 7.358-X (MERENDA ESCOLAR | 31.004,18 |
| BB | 10.347-0 (PMU BEN.EVENT.M | 154,88 | BB | 7.524-8 (COMP. FPM) | 0,01 |
| BB | 10.568-6 (BRASIL CARINHOS | 6.968,44 | BB | 8.033-0 (FNS BLAFB) | 62,13 |
| BB | 10.629-1 (FUNDO FECOP) | 7,11 | BB | 8.034-9 (PAB FNS BLATB) | 4,43 |
| BB | 10.633-X (PMU IMPLA.ABAS) | 33.894,98 | BB | 8.035-7 (FNS BLGES) | 22,62 |
| BB | 10.662-3 (PMU SAO JOAQUIM | 83,19 | BB | 8.036-5 (MAC FNS BLMAC) | 23,88 |
| BB | 10.670-4 (B.B.CASAS POPUL | 6.082,89 | BB | 8.037-3 (VIGI FNS BLVGS) | 96,35 |
| BB | 10.769-7 (CIP) | 3.180,56 | BB | 8.170-1 (FUNDO SAUDE) | 400,48 |
| BB | 10.794-8 (SEC.ESPORTE) | 527,44 | BB | 9.064-6 (PDDE) | 21,42 |
| BB | 10.908-8 (ACESUASTRAB) | 0,97 | BB | 9.084-0 (FNS BLIN) | 111,28 |
| BB | 10.909-6 (BL GBF FNAS) | 64.993,50 | BB | 9.197-9 (FMA BENEFICIOS | 4.607,50 |
| BB | 10.910-X (IGD/SUAS) | 7.449,06 | BB | 9.198-7 (FMAS PAIF) | 23,88 |
| BB | 10.911-8 (PSB/FNAS) | 8.930,08 | BB | 9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM | 0,03 |
| BB | 11.207-0 (EQUIPAMENTOS HO | 715,31 | BB | 9.272-X (FNS UMIRIM BLIN | 0,85 |
| BB | 11.359-X (UMIRIM.CRIANÇA. | 13.032,64 | BB | 9.281-9 (RAPS ESTRADAS) | 0,01 |
| BB | 11.463-4 (PMU.CESSAO.PESS | 5.002,82 | BB | 9.284-3 (PMUMIRIM FPM) | 57,09 |
| BB | 11.466-9 (PMU.SECRETAR.GO | 370,00 | BB | 9.603-2 (CRECHES) | 0,01 |
| BB | 11.474-X (FUNDEB.40%.PREC | 206,79 | BB | 9.924-4 (IPTU UMIRIM) | 41,40 |
| BB | 11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS | 33.164,02 | BB | 10.054-4 (FUNDO ESPECIAL) | 205,23 |
| BB | 11.603-3 (FMS.INVESTIMENT | 200.709,49 | BB | 10.068-4 (FMS UBS CONSTRU | 3,69 |
| BB | 11.666-1 (UMIRIM.BPC.ESCO | 458,15 | BB | 10.069-2 (FMS/UBS POSTO T | 40,43 |
| BB | 11.788-9 (CONTROLADORIA) | 222,89 | BB | 10.173-7 (PMUMIRIM PAR) | 38.540,83 |
| BB | 11.805-2 (PMU/APOIO/FPM/F | 1.147,81 | BB | 10.192-3 (IPI) | 1.097,56 |
| BB | 11.886-9 (FUNDEB) | 101.011,53 | BB | 10.268-7 (FECOP) | 1,12 |
| BB | 12.626-8 (PMU.ALDIR BLANC | 68.468,96 | BB | 10.305-5 (FUS) | 36,78 |
| BB | 12.877-5 (CONTA MOVIMENTO | 12.957,25 | BB | 10.347-0 (PMU BEN.EVENT.M | 158,78 |
| BB | 16.858-0 (CAMARA) | 97,37 | BB | 10.568-6 (BRASIL CARINHOS | 7.143,69 |
| BB | 283.142-2 (ICMS DESON. LC) | 46,03 | BB | 10.629-1 (FUNDO FECOP) | 7,28 |
| BNB | 40.017-8 (FUNDO DE AVAL U | 49.349,96 | BB | 10.633-X (PMU IMPLA.ABAS) | 34.747,38 |
| CEF | 42-8 (TRANSP.ESCOLAR) | 21.310,44 | BB | 10.662-3 (PMU SAD JDAQUIM | 85,29 |
| CEF | 53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA | 5,18 | BB | 10.670-4 (B.B.CASAS POPUL | 6.235,86 |
| CEF | 58-4 (CEF ITAPAJE) | 18,28 | BB | 10.769-7 (CIP) | 33,46 |
| CEF | 620-7 (ICMS CEF) | 44,51 | BB | 10.794-8 (SEC.ESPORTE) | 206,22 |
| CEF | 621-5 (IPVA CEF) | 82,57 | BB | 10.908-8 (ACESUASTRAB) | 0,99 |
| CEF | 1.120-3 (H.P.P) | 20.224,99 | BB | 10.909-6 (BL GBF FNAS) | 271,46 |
| CEF | 71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALP | 15.479,80 | BB | 10.910-X (IGD/SUAS) | 71,32 |
| CEF | 230.210-3 (PRONAT AGRICULT | 0,01 | BB | 10.911-8 (PSB/FNAS) | 740,33 |
| CEF | 249.803-2 (CASAS POPULARES | 121.859,85 | BB | 11.207-0 (EQUIPAMENTOS HO | 733,29 |
| CEF | 297.651-1 (CENTRO R.ASSIS | 23,89 | BB | 11.359-X (UMIRIM.CRIANÇA. | 3.306,65 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021


| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF | 647.002-7 (RECUP ESTRADAS | 882.345,63 | BB | 11.463-4 (PMU.CESSAO.PESS | 11,08 |
| CEF | 647.028-0 (PMU.ESTAÇÃO.FAM | 77.335,27 | BB | 11.466-9 (PMU.SECRETAR.GO | 146,20 |
| CEF | 647.051-5 (PMU.PAVIMENTAÇÃ | 1.076.542,38 | BB | 11.474-X (FUNDEB.40%.PREC | 211,99 |
| CEF | 647.068-4 (PRONAT) | 7,35 | BB | 11.594-0 (FMS.CUSTEIO.SUS | 7.211,53 |
| CEF | 647.099-4 (PRONAT SEC.AGRI | 11,90 | BB | 11.603-3 (FMS.INVESTIMENT | 222.008,73 |
| CEF | 647.109-5 (CASAS POPULARES | 17,78 | BB | 11.666-1 (UMIRIM.BPC.ESCO | 23,80 |
| | subtotal | 3.237.512,89 | BB | 11.788-9 (CONTROLADORIA) | 211,49 |
| | | | BB | 11.805-2 (PMU/APOIO/FPM/F | 1.176,68 |
| | subtotal saldos anteriores | 3.237.512,89 | BB | 11.886-9 (FUNDEB) | 461.931,47 |
| | | | BB | 12.526-1 (UMIRIM COVID AÇ | 4,89 |
| | | | BB | 12.527-X (UMIRIM-COVID EP | 1,27 |
| | | | BB | 12.626-8 (PMU.ALDIR BLANC | 4.250,29 |
| | | | BB | 12.856-2 (PMU/CONST.ARENI | 2.037.941,34 |
| | | | BB | 12.877-5 (CONTA MOVIMENTO | 1.655,45 |
| | | | BB | 283.142-2 (ICMS DESON. LC) | 2.417,94 |
| | | | BNB | 40.017-8 (FUNDO DE AVAL U | 47.073,46 |
| | | | CEF | 42-8 (TRANSP.ESCOLAR) | 34.440,19 |
| | | | CEF | 53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA | 5,30 |
| | | | CEF | 58-4 (CEF ITAPAJE) | 18,28 |
| | | | CEF | 620-7 (ICMS CEF) | 98,69 |
| | | | CEF | 621-5 (IPVA CEF) | 4.003,12 |
| | | | CEF | 1.120-3 (H.P.P) | 0,99 |
| | | | CEF | 71.098-0 (CONSTRUÇÃO GALP | 19.689,79 |
| | | | CEF | 230.210-3 (PRONAT AGRICULT | 0,01 |
| | | | CEF | 249.803-2 (CASAS POPULARES | 124.766,18 |
| | | | CEF | 297.651-1 (CENTRO R.ASSIS | 23,89 |
| | | | CEF | 647.002-7 (RECUP ESTRADAS | 390.252,74 |
| | | | CEF | 647.028-0 (PMU.ESTAÇÃO.FAM | 79.178,85 |
| | | | CEF | 647.051-5 (PMU.PAVIMENTAÇÃ | 1.014.665,58 |
| | | | CEF | 647.068-4 (PRONAT) | 7,52 |
| | | | CEF | 647.099-4 (PRONAT SEC.AGRI | 11,90 |
| | | | CEF | 647.109-5 (CASAS POPULARES | 18,20 |
| | | | | subtotal | 5.381.497,52 |
| | | | | subtotal saldos atuais | 5.381.497,52 |
| TOTAL RECEITAS | | 71.581.868,18 | TOTAL DESPESAS | | 71.581.868,18 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
## ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO 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 | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | |
| | 650.000,00 | 483.463,00 | 0,00 | 76.545,25 | 560.008,25 | -89.991,75 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | | | | | |
| | 60.000,00 | 69.160,93 | 0,00 | 145.310,10 | 214.471,03 | 154.471,03 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | | | | | |
| | 38.000,00 | 9.763,76 | 0,00 | 335,43 | 10.099,19 | -27.900,81 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | | | | | |
| | 17.000,00 | 3.573,19 | 0,00 | 0,00 | 3.573,19 | -13.426,81 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | | | | | |
| | 5.000,00 | 204,99 | 0,00 | 0,00 | 204,99 | -4.795,01 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | | | | | |
| | 50.000,00 | 21.600,22 | 0,00 | 0,00 | 21.600,22 | -28.399,78 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | |
| | 600.000,00 | 1.091.273,80 | 0,00 | 257.988,90 | 1.349.262,70 | 749.262,70 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa | | | | | |
| | 15.000,00 | 11.238,97 | 0,00 | 0,00 | 11.238,97 | -3.761,03 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.8.01.00.00 | Imposto Simples Nacional | | | | | |
| | 0,00 | 87.295,39 | 0,00 | 8.858,73 | 96.154,12 | 96.154,12 |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | | | | |
| | 9.000,00 | 19.626,68 | 0,00 | 290,77 | 19.917,45 | 10.917,45 |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ. | | | | | |
| | 190.000,00 | 34.367,82 | 0,00 | 66,08 | 34.433,90 | -155.566,10 |
| Total de Impostos, ta | 1.652.000,00 | 1.831.568,75 | 0,00 | 489.395,26 | 2.320.964,01 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | | | | | |
| | 500.000,00 | 91.335,46 | 0,00 | 554.148,47 | 645.483,93 | 145.483,93 |
| Total de Contribuição | 500.000,00 | 91.335,46 | 0,00 | 554.148,47 | 645.483,93 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 2.000,00 | 34.886,59 | 0,00 | 7.684,75 | 42.571,34 | 40.571,34 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal | 1.000,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | -998,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 15.000,00 | 13.235,36 | 0,00 | 6.472,79 | 19.708,15 | 4.708,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.80 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.01 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salario Educacao- Principal | 5.000,00 | 66,08 | 0,00 | 1.206,61 | 1.272,69 | -3.727,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.03 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.04 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal | 1.000,00 | 8,50 | 0,00 | 518,68 | 527,18 | -472,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal | 3.000,00 | 1.680,79 | 0,00 | 330,53 | 2.011,32 | -988,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal | 1.000,00 | 93,25 | 0,00 | 0,00 | 93,25 | -906,75 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.55.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal | 1.000,00 | 337,77 | 0,00 | 0,00 | 337,77 | -662,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 5.000,00 | 17.967,45 | 0,00 | 3.430,17 | 21.397,62 | 16.397,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 9.000,00 | 7.996,54 | 0,00 | 1.815,41 | 9.811,95 | 811,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 25.000,00 | 58.883,80 | 0,00 | 21.695,77 | 80.579,57 | 55.579,57 |
| Total de Receita Patr | | 106.000,00 | 135.157,16 | 0,00 | 43.154,71 | 178.311,87 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 15.000,00 | 7.569,42 | 0,00 | 0,00 | 7.569,42 | -7.430,58 |
| Total de Receita de S | | 15.000,00 | 7.569,42 | 0,00 | 0,00 | 7.569,42 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | |
| | 21.000.000,00 | 21.008.971,87 | 0,00 | 2.351.051,70 | 23.360.023,57 | 2.360.023,57 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | | | | | |
| | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.903,40 | 1.020.903,40 | 145.903,40 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | | | | | |
| | 845.000,00 | 901.812,51 | 0,00 | 0,00 | 901.812,51 | 56.812,51 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | 5.000,00 | 4.062,05 | 0,00 | 574,31 | 4.636,36 | -363,64 |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | | | | | |
| | 20.000,00 | 677,38 | 0,00 | 68,18 | 745,56 | -19.254,44 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | |
| | 330.000,00 | 399.678,40 | 0,00 | 50.562,26 | 450.240,66 | 120.240,66 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | | | | | |
| | 3.500.000,00 | 3.050.965,78 | 0,00 | 223.779,74 | 3.274.745,52 | -225.254,48 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | | | | | |
| | 750.000,00 | 36.466,79 | 0,00 | 1.500,00 | 37.966,79 | -712.033,21 |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | | | | | |
| | 250.000,00 | 228.288,24 | 0,00 | 19.600,00 | 247.888,24 | -2.111,76 |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | | | | | |
| | 13.000,00 | 683.234,95 | 0,00 | 6.000,00 | 689.234,95 | 676.234,95 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | | | | | |
| | 400.000,00 | 920.418,17 | 0,00 | 37.601,84 | 958.020,01 | 558.020,01 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | |
| | 700.000,00 | 528.650,38 | 0,00 | 58.154,42 | 586.804,80 | -113.195,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola | | | | | |
| | 61.000,00 | 58.542,00 | 0,00 | 5.854,20 | 64.396,20 | 3.396,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche | | | | | |
| | 95.000,00 | 84.530,20 | 0,00 | 8.453,00 | 92.983,20 | -2.016,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental | | | | | |
| | 400.000,00 | 207.188,00 | 0,00 | 20.718,80 | 227.906,80 | -172.093,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA | | | | | |
| | 10.800,00 | 7.936,00 | 0,00 | 793,60 | 8.729,60 | -2.070,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE / AEE | | | | | |
| | 2.800,00 | 3.604,00 | 0,00 | 360,40 | 3.964,40 | 1.164,40 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | | | | | |
| | 160.000,00 | 92.535,34 | 0,00 | 70.793,41 | 163.328,75 | 3.328,75 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | | | | | |
| | 15.000,00 | 13.934,67 | 13.934,67 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | | | | | |
| | 5.800.000,00 | 4.813.629,48 | 751.056,10 | 2.241.516,51 | 6.304.089,89 | 504.089,89 |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal | | | | | |
| | 150.000,00 | 76.711,24 | 0,00 | 19.580,96 | 96.292,20 | -53.707,80 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
## ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.12.1.1.10.10.00 | Transf. de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 39.937,58 | 0,00 | 0,00 | 39.937,58 | -90.062,42 |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 95.814,18 | 0,00 | 10.302,60 | 106.116,78 | -23.883,22 |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia-Principal | | | | | |
| | 170.000,00 | 154.542,00 | 0,00 | 14.190,00 | 168.732,00 | -1.268,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.10.00 | Outras Transferencias do FNAS - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 38.465,03 | 0,00 | 0,00 | 38.465,03 | 13.465,03 |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.540,52 | 14.540,52 | 14.540,52 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | 3.800.000,00 | 3.748.841,56 | 0,00 | 433.829,71 | 4.182.671,27 | 382.671,27 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | 260.000,00 | 293.946,63 | 0,00 | 6.874,03 | 300.820,66 | 40.820,66 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | 17.000,00 | 17.325,43 | 0,00 | 1.668,68 | 18.994,11 | 1.994,11 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. | | | | | |
| | 35.000,00 | 12.625,50 | 0,00 | 0,00 | 12.625,50 | -22.374,50 |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. | | | | | |
| | 170.000,00 | 72.534,00 | 0,00 | 25.674,51 | 98.208,51 | -71.791,49 |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.05.00 | Transf. dos Estados p/Prog Assistencia Social/FEAS-Beneficios Eve | | | | | |
| | 40.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | -31.500,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.10.00 | Transf. dos Estados p/Prog Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS | | | | | |
| | 28.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | -5.500,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 13.000.000,00 | 12.427.898,38 | 0,00 | 1.661.799,10 | 14.089.697,48 | 1.089.697,48 |
| Total de Transferênci | 53.333.100,00 | 50.053.767,74 | 764.990,77 | 8.308.245,88 | 57.597.022,85 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Princ. | | | | | |
| | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.300,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios - Princ. | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| Total de Outras Recei | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Receitas Cor | 55.669.400,00 | 52.119.398,53 | 764.990,77 | 9.394.944,32 | 60.749.352,08 | |
| 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 | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. | | | | | |
| | 300.000,00 | 96.383,53 | 0,00 | 0,00 | 96.383,53 | -203.616,47 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS - Principal | | | | | |
| | 200.000,00 | 62.716,00 | 0,00 | 12.543,20 | 75.259,20 | -124.740,80 |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | |
| | 2.550.000,00 | 700.985,56 | 0,00 | 153.779,78 | 854.765,34 | -1.695.234,66 |
| 2.4.4.0.00.1.1.09.00.00 | Transf. de Inst.Privadas p/Programa Desenv.do Esporte Municipio | | | | | |
| | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Total de Transferênci | 5.550.000,00 | 2.860.085,09 | 0,00 | 166.322,98 | 3.026.408,07 | |
| Total de Receitas de | 5.550.000,00 | 2.860.085,09 | 0,00 | 166.322,98 | 3.026.408,07 | |
| 921.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 921.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 921.7.1.8.09.1.1.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567.154,04 | -567.154,04 | -567.154,04 |
| 921.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420.243,08 | -420.243,08 | -420.243,08 |
| Total de Transferênci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987.397,12 | -987.397,12 | |
| Total de Receitas Cor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987.397,12 | -987.397,12 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | |
| | -4.200.000,00 | -4.188.128,25 | 0,00 | -470.210,31 | -4.658.338,56 | -458.338,56 |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | -1.000,00 | -812,35 | 0,00 | -114,86 | -927,21 | 72,79 |
| 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | | | | | |
| | -3.000,00 | -605,86 | -605,86 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | -760.000,00 | -786.402,73 | 0,00 | -86.765,95 | -873.168,68 | -113.168,68 |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | -52.000,00 | -58.922,69 | 0,00 | -1.374,83 | -60.297,52 | -8.297,52 |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | -3.400,00 | -3.465,10 | 0,00 | -333,74 | -3.798,84 | -398,84 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECAOADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Transferênci | -5.019.400,00 | -5.038.336,98 | -605,86 | -558.799,69 | -5.596.530,81 | |
| Total de Receitas Cor | -5.019.400,00 | -5.038.336,98 | -605,86 | -558.799,69 | -5.596.530,81 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 56.200.000,00 | 49.941.146,64 | 764.384,91 | 8.015.070,49 | 57.191.832,22 | |
| SALARIO FAMILIA - CMU | | 4.870,65 | 0,00 | 461,43 | 5.332,08 | |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | | 297,02 | 0,00 | 1.230,48 | 1.527,50 | |
| SALARIO FAMILIA - FME | | 194,48 | 0,00 | 1.230,48 | 1.424,96 | |
| SALARIO FAMILIA - FMS | | 9.588,52 | 0,00 | 26.916,09 | 36.504,61 | |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | | 20.682,31 | 0,00 | 7.745,60 | 28.427,91 | |
| SALARIO FAMILIA - GP | | 388,96 | 0,00 | 2.717,31 | 3.106,27 | |
| SALARIO FAMILIA - SAFP | | 3.379,44 | 0,00 | 3.999,06 | 7.378,50 | |
| SALARIO FAMILIA - SARHMA | | 194,48 | 0,00 | 2.307,15 | 2.501,63 | |
| SALARIO FAMILIA - SAS | | 3.069,17 | 0,00 | 9.603,33 | 12.672,50 | |
| SALARIO FAMILIA - SCOT | | 97,24 | 0,00 | 563,97 | 661,21 | |
| SALARIO FAMILIA - SCTEJ | | 388,96 | 0,00 | 3.324,60 | 3.713,56 | |
| SALARIO FAMILIA - SIVSP | | 586,09 | 0,00 | 10.305,27 | 10.891,36 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | | 0,00 | 0,00 | 7.247,98 | 7.247,98 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 8.220,67 | 0,00 | 10.336,47 | 18.557,14 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SAFP | | 38,99 | 0,00 | 3.449,30 | 3.488,29 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SAS | | 0,00 | 0,00 | 389,90 | 389,90 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU | | 459,80 | 0,00 | 0,00 | 459,80 | |
| DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB | | 679,90 | 0,00 | 0,00 | 679,90 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FM | | 27.933,98 | 0,00 | 2.649,53 | 30.583,51 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FM | | 196.286,05 | 0,00 | 21.180,06 | 217.466,11 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FU | | 678.646,79 | 0,00 | 70.143,22 | 748.790,01 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP | | 68.351,29 | 0,00 | 7.193,38 | 75.544,67 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SA | | 36.952,39 | 0,00 | 4.190,77 | 41.143,16 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SA | | 18.737,28 | 0,00 | 2.434,62 | 21.171,90 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SA | | 44.151,27 | 0,00 | 5.204,03 | 49.355,30 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SC | | 9.592,24 | 0,00 | 1.199,03 | 10.791,27 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SC | | 6.217,85 | 0,00 | 1.659,16 | 7.877,01 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SI | | 8.067,52 | 0,00 | 860,62 | 8.928,14 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU | | 231.286,07 | 0,00 | 25.955,89 | 257.241,96 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME | | 32.596,18 | 0,00 | 1.400,33 | 33.996,51 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS | | 249.803,70 | 0,00 | 26.175,88 | 275.979,58 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDE | | 372.154,61 | 0,00 | 41.227,05 | 413.381,66 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFP | | 23.116,46 | 0,00 | 2.528,69 | 25.645,15 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHM | | 6.205,78 | 0,00 | 759,98 | 6.965,76 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS | | 10.143,15 | 0,00 | 1.114,66 | 11.257,81 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ | | 9.141,30 | 0,00 | 797,98 | 9.939,28 | |
| FALTAS - FME | | 1.779,71 | 0,00 | 0,00 | 1.779,71 | |
| FALTAS - FMS | | 14.258,85 | 0,00 | 668,99 | 14.927,84 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FALTAS - SAFP | 1.392,50 | 0,00 | 0,00 | 1.392,50 | |
| | INSS. - CMU | 102.538,05 | 0,00 | 9.726,38 | 112.264,43 | |
| | INSS. - FMAS | 29.888,27 | 0,00 | 4.341,06 | 34.229,33 | |
| | INSS. - FME | 57.056,04 | 0,00 | 6.565,18 | 63.621,22 | |
| | INSS. - FMS | 332.352,42 | 0,00 | 48.838,24 | 381.190,66 | |
| | INSS. - FUNDEB | 1.029.301,74 | 0,00 | 173.902,78 | 1.203.204,52 | |
| | INSS. - GP | 37.423,00 | 0,00 | 3.595,27 | 41.018,27 | |
| | INSS. - SAFP | 69.101,76 | 0,00 | 9.823,40 | 78.925,16 | |
| | INSS. - SARHMA | 23.160,60 | 0,00 | 3.081,83 | 26.242,43 | |
| | INSS. - SAS | 90.647,58 | 0,00 | 13.321,43 | 103.969,01 | |
| | INSS. - SCOT | 10.762,87 | 0,00 | 1.035,16 | 11.798,03 | |
| | INSS. - SCTEJ | 31.927,13 | 0,00 | 3.941,43 | 35.868,56 | |
| | INSS. - SDIC | 8.387,97 | 0,00 | 863,52 | 9.251,49 | |
| | INSS. - SIVSP | 140.205,87 | 0,00 | 27.092,06 | 167.297,93 | |
| | IRRF PMU - SAFP | 4.339,99 | 0,00 | 0,00 | 4.339,99 | |
| | IRRF. - CMU | 74.770,19 | 0,00 | 6.727,47 | 81.497,66 | |
| | IRRF. - FMAS | 8.374,64 | 0,00 | 1.287,77 | 9.662,41 | |
| | IRRF. - FME | 18.859,09 | 0,00 | 2.156,73 | 21.015,82 | |
| | IRRF. - FMS | 17.041,65 | 0,00 | 4.635,40 | 21.677,05 | |
| | IRRF. - FUNDEB | 303.656,06 | 0,00 | 46.629,08 | 350.285,14 | |
| | IRRF. - GP | 75.023,33 | 0,00 | 6.853,62 | 81.876,95 | |
| | IRRF. - SARHMA | 3.424,86 | 0,00 | 251,49 | 3.676,35 | |
| | IRRF. - SAS | 11.354,61 | 0,00 | 1.706,15 | 13.060,76 | |
| | IRRF. - SCOT | 1.349,90 | 0,00 | 116,64 | 1.466,54 | |
| | IRRF. - SCTEJ | 12.999,38 | 0,00 | 1.497,29 | 14.496,67 | |
| | IRRF. - SDIC | 3.136,94 | 0,00 | 463,11 | 3.600,05 | |
| | IRRF. - SIVSP | 48.954,74 | 0,00 | 3.372,53 | 52.327,27 | |
| | ISSQN - CMU | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | |
| | ISSQN - FMAS | 1.285,75 | 0,00 | 0,00 | 1.285,75 | |
| | ISSQN - FME | 746,10 | 0,00 | 160,00 | 906,10 | |
| | ISSQN - FMS | 225.273,18 | 0,00 | 13.601,71 | 238.874,89 | |
| | ISSQN - FUNDEB | 659,70 | 0,00 | 447,00 | 1.106,70 | |
| | ISSQN - GP | 4.300,15 | 0,00 | 367,50 | 4.667,65 | |
| | ISSQN - SARHMA | 1.380,13 | 0,00 | 100,00 | 1.480,13 | |
| | ISSQN - SAS | 1.705,80 | 0,00 | 148,00 | 1.853,80 | |
| | ISSQN - SCTEJ | 3.088,50 | 0,00 | 411,50 | 3.500,00 | |
| | ISSQN - SDIC | 302,50 | 0,00 | 27,50 | 330,00 | |
| | ISSQN - SIVSP | 62.032,44 | 0,00 | 12.600,90 | 74.633,34 | |
| | M&A SEGUROS - FME | 1.265,08 | 0,00 | 63,28 | 1.328,36 | |
| | M&A SEGUROS - FMS | 2.979,46 | 0,00 | 270,86 | 3.250,32 | |
| | M&A SEGUROS - FUNDEB | 18.872,18 | 0,00 | 1.767,38 | 20.639,56 | |
| | M&A SEGUROS - SAS | 772,86 | 0,00 | 70,26 | 843,12 | |
| | M&A SEGUROS - SIVSP | 420,64 | 0,00 | 38,24 | 458,88 | |
| | PENHORA SOBRE FOLHA - SCTEJ | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 883,20 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 4.981,08 | 0,00 | 233,02 | 5.214,10 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 8.907,12 | 0,00 | 822,00 | 9.729,12 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 22.378,02 | 0,00 | 2.461,03 | 24.839,05 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SAFP | 3.025,00 | 0,00 | 275,00 | 3.300,00 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SAS | 3.490,18 | 0,00 | 755,09 | 4.245,27 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ | 5.390,00 | 0,00 | 572,00 | 5.962,00 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP | 5.649,56 | 0,00 | 514,29 | 6.163,85 | |
| | SIND.APEOC - FME | 2.217,02 | 0,00 | 96,03 | 2.313,05 | |
| | SIND.APEOC - FUNDEB | 43.126,76 | 0,00 | 3.993,47 | 47.120,23 | |
| | SIND.SAUDE - FMS | 4.510,00 | 0,00 | 357,50 | 4.867,50 | |
| | SINTSEP - FMAS | 1.701,04 | 0,00 | 154,64 | 1.855,68 | |
| | SINTSEP - FME | 2.179,41 | 0,00 | 157,99 | 2.337,40 | |
| | SINTSEP - FMS | 14.186,88 | 0,00 | 1.335,46 | 15.522,34 | |
| | SINTSEP - FUNDEB | 39.219,25 | 0,00 | 3.744,42 | 42.963,67 | |
| | SINTSEP - SAFP | 2.080,87 | 0,00 | 190,07 | 2.270,94 | |
| | SINTSEP - SARHMA | 977,79 | 0,00 | 89,19 | 1.066,98 | |
| | SINTSEP - SAS | 3.764,01 | 0,00 | 351,17 | 4.115,18 | |
| | SINTSEP - SCTEJ | 819,50 | 0,00 | 74,50 | 894,00 | |
| | SINTSEP - SIVSP | 476,52 | 0,00 | 44,22 | 520,74 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 5.141.203,01 | 0,00 | 737.292,53 | 5.878.495,54 | |
| | TRANSF. FINANCEIRA/DUODECIMO A CAMA | 1.580.306,86 | 0,00 | 143.037,65 | 1.723.344,51 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 1.580.306,86 | 0,00 | 143.037,65 | 1.723.344,51 | |
| T O T A L G E R A L..... | | 56.662.656,51 | 764.384,91 | 8.895.400,67 | 64.793.672,27 | |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 1.001 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.984,13 | 1.048.180,55 | 151.819,45 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 27.000,00 | 202.397,65 | 0,00 | 0,00 | 21.337,97 | 229.397,65 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 4.700,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015,71 | 13.984,29 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 2.397,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.602,35 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 26.600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 600.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 449,74 | 297.318,91 | 93.681,09 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 11.500,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 13,11 | 4.986,89 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL 2.001 | 2.040.000,00 | 321.397,65 | 281.397,65 | 0,00 | 35.784,95 | 1.727.025,93 | 352.974,07 |
| TOTAL 0101 | 2.090.000,00 | 321.397,65 | 321.397,65 | 0,00 | 35.784,95 | 1.727.025,93 | 362.974,07 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 16.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.990,00 | 0,00 | 11.010,00 | 90,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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 | | | | | | |
| 1001000000 | 550.000,00 | 84.000,00 | 25.800,00 | 25.336,75 | 0,00 | 608.158,07 | 41,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 64.000,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 18.000,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577,50 | 22,50 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,02 | 253,98 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 1001000000 | 123.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.950,00 | 50,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 1001000000 | 140.000,00 | 0,00 | 69.900,00 | 1.977,43 | 0,00 | 68.099,82 | 2.000,18 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 6.090,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 280,00 |
| TOTAL 2.002 | 943.000,00 | 90.590,00 | 222.300,00 | 31.304,18 | 0,00 | 804.851,41 | 6.438,59 |
| 02 01. 04 122 0002 2.003 Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 150.000,00 | 0,00 | 146.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 02 01. 04 131 0004 2.004 Realização de eventos institucionais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 20.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02 01. 14 422 0044 2.006 Criação da Guarda Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 62.000,00 | 0,00 | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTAL 0201 | 1.230.000,00 | 90.590,00 | 505.190,00 | 31.304,18 | 0,00 | 804.851,41 | 10.548,59 |
| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.684,00 | 3.329,00 | 31.619,00 | 381,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 | 900.000,00 | 37.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 75.798,90 | 926.582,21 | 417,79 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 88.603,70 | 96,30 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 21,02 | 0,00 | 34.630,14 | 69,86 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1001000000 | 13.000,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 53.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 52.235,20 | 764,80 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 460.000,00 | 381.766,00 | 54.600,00 | 94.147,17 | 9.866,11 | 746.642,11 | 40.523,89 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 14.900,00 | 500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 34.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 15.100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 487,50 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 16.000,00 | 48.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 48.540,00 | 59.499,90 | 0,10 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTAL 2.007 | 1.640.000,00 | 526.266,00 | 126.200,00 | 96.852,19 | 143.946,51 | 1.993.824,76 | 46.241,24 |
| 03 01. 28 843 0000 2.008 Amortização da Dívida Contratada | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1001000000 | 330.000,00 | 200.000,00 | 128.400,00 | 117.412,09 | 0,00 | 401.579,37 | 20,63 |
| TOTAL 2.008 | 330.000,00 | 200.000,00 | 128.400,00 | 117.412,09 | 0,00 | 401.579,37 | 20,63 |
| 03 01. 28 846 0000 2.009 Contribuições para a Formacao do PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1001000000 | 280.000,00 | 70.000,00 | 16.700,00 | 13.334,53 | 0,00 | 333.243,38 | 56,62 |
| TOTAL 2.009 | 280.000,00 | 70.000,00 | 16.700,00 | 13.334,53 | 0,00 | 333.243,38 | 56,62 |
| 03 01. 28 846 0000 2.010 Sentenças Judiciais | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 0,00 | 34.100,00 | 1.172,89 | 0,00 | 5.827,11 | 72,89 |
| TOTAL 2.010 | 90.000,00 | 0,00 | 84.100,00 | 1.172,89 | 0,00 | 5.827,11 | 72,89 |
| TOTAL 0301 | 2.340.000,00 | 796.266,00 | 355.400,00 | 228.771,70 | 143.946,51 | 2.734.474,62 | 46.391,38 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 120.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 129.400,00 | 600,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 21.000,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 6,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.753,00 | 247,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 14.800,00 | 10.100,00 | 126,85 | 0,00 | 9.673,15 | 26,85 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 9.000,00 | 13.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.549,00 | 14.549,00 | 51,00 |
| TOTAL 2.011 | 170.000,00 | 70.600,00 | 55.500,00 | 4.126,85 | 14.549,00 | 184.169,15 | 930,85 |
| TOTAL 0401 | 170.000,00 | 70.600,00 | 55.500,00 | 4.126,85 | 14.549,00 | 184.169,15 | 930,85 |

0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient
05 01. 04 122 0002 2.012 Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambient

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 8.792,00 | 0,00 | 44.270,50 | 729,50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 | 270.000,00 | 16.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 21.596,34 | 272.633,57 | 366,43 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 129.300,00 | 30.000,00 | 18.060,85 | 7.536,17 | 111.160,81 | 8.139,19 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 | 29.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 900,00 | 22.802,50 | 197,50 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 20.000,00 | 5.600,00 | 2.519,29 | 400,00 | 26.783,30 | 2.616,70 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 60,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 80,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.645,66 | 23.845,66 | 154,34 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 400.000,00 | 235.300,00 | 114.800,00 | 29.372,14 | 47.078,17 | 505.656,34 | 14.843,66 |
| 05 01. 18 542 0032 2.013 Ações de defesa e controle ambiental | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1520000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 40.000,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05 01. 20 605 0045 2.014 Apoio ao pescador artesanal | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.016 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 15.249,00 | 51,00 |
| TOTAL 2.017 | 55.000,00 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 15.249,00 | 51,00 |
| 05 01. 20 608 0027 2.018 Assistência a Seguro Safra | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0501 | 600.000,00 | 235.300,00 | 299.000,00 | 29.372,14 | 47.078,17 | 520.905,34 | 15.394,66 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1001000000 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0502 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 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 Públic | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 540.000,00 | 62.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 67.695,50 | 600.331,87 | 68,13 |

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 70.000,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 14.497,81 | 14.497,81 | 2,19 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 883,20 | 116,80 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 820.000,00 | 468.000,00 | 154.000,00 | 372,94 | 118.341,95 | 1.132.949,76 | 1.050,24 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 240.000,00 | 0,00 | 46.865,00 | 0,00 | 20.710,00 | 193.035,00 | 100,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 180.000,00 | 209.000,00 | 28.000,00 | 12.075,09 | 11.526,00 | 360.296,18 | 703,82 |
| 1530000000 | 27.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.267,78 | 16.559,60 | 46.303,93 | 696,07 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 240,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 300.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.692,98 | 307,02 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.672,96 | 132.672,96 | 327,04 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 2.005.000,00 | 1.195.000,00 | 361.765,00 | 22.715,81 | 332.003,82 | 2.834.423,69 | 3.811,31 |
| 06 01. 15 451 0007 1.003 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 197.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.957,84 | 42,16 |
| 1510000000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 220.000,00 | 197.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.957,84 | 42,16 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 209.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.643,26 | 356,74 |
| 1510000000 | 145.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.641,01 | 358,99 |
| 1520000000 | 285.000,00 | 0,00 | 260.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.486,16 | 313,84 |
| TOTAL 1.004 | 445.000,00 | 209.000,00 | 304.200,00 | 0,00 | 0,00 | 348.770,43 | 1.029,57 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 01. 15 452 0022 2.021 Manutenção das Vias Urbanas | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1530000000 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1520000000 | 125.000,00 | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL 1.005 | 135.000,00 | 0,00 | 134.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 06 01. 15 452 0025 1.006 Construção de Galpões de Incentivo a Indústria | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1520000000 | 1.480.000,00 | 0,00 | 570.600,00 | 0,00 | 163.595,51 | 909.324,82 | 75,18 |
| TOTAL 1.006 | 1.480.000,00 | 0,00 | 570.600,00 | 0,00 | 163.595,51 | 909.324,82 | 75,18 |
| 06 01. 15 452 0025 2.022 Manutenção e Conservação dos Cemitérios | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 2.350,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.022 | 35.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 8.350,00 |
| 06 01. 15 452 0025 2.023 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 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 juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 75.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 1620000000 | 45.000,00 | 170.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.910,00 | 205.632,69 | 1.367,31 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1620000000 | 10.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1620000000 | 400.000,00 | 523.377,89 | 30.000,00 | 0,00 | 500.377,89 | 892.248,65 | 1.129,24 |
| TOTAL 2.024 | 455.000,00 | 705.377,89 | 42.000,00 | 0,00 | 508.287,89 | 1.115.381,34 | 2.996,55 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.625,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,11 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 400,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.300.000,00 | 0,00 | 234.500,00 | 0,00 | 53.276,65 | 1.063.206,62 | 2.293,38 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.350.000,00 | 2.000,00 | 271.125,89 | 0,00 | 53.276,65 | 1.069.806,62 | 11.067,49 |
| 06 01. 16 481 0021 1.007 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1510000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1520000000 | 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 Construcão de Kit's Sanitários | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1510000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0024 1.010 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1530000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.398,50 | 601,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 240.700,00 | 10.000,00 | 0,00 | 89.022,00 | 264.840,46 | 859,54 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTAL 2.026 | 85.000,00 | 242.700,00 | 35.000,00 | 0,00 | 89.022,00 | 280.238,96 | 12.461,04 |
| 06 01. 25 752 0025 1.012 Ampliação de redes de eletrificação urbana | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1620000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 16.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 1.088.500,00 | 0,00 | 0,00 | 313.002,18 | 1.102.977,92 | 522,08 |
| 1530000000 | 157.000,00 | 194.500,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.437,64 | 62,36 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.027 | 190.000,00 | 1.283.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 313.002,18 | 1.299.415,56 | 8.584,44 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 14.000,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,69 | 17,31 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510000000 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610000000 | 36.000,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1510000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.647.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,69 | 817,31 |
| 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 | | | | | | | |
| 1510000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 9.065.000,00 | 3.834.077,89 | 4.780.290,89 | 22.715,81 | 1.459.188,05 | 8.059.851,95 | 58.935,05 |
| 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 40.000,00 | 80.000,00 | 29.000,00 | 26.713,50 | 0,00 | 90.898,00 | 102,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 450.000,00 | 225.000,00 | 103.000,00 | 98.851,51 | 0,00 | 571.364,97 | 635,03 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1111000000 | 70.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.785,32 | 214,68 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.283,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,21 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 150.000,00 | 207.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 58.435,49 | 335.350,03 | 2.149,97 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1111000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 40.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 23.198,00 | 802,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1111000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 450.000,00 | 365.223,79 | 8.000,00 | 8.717,40 | 30.946,93 | 807.218,79 | 5,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1111000000 | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.560,00 | 440,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 | 20,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 25.000,00 | 0,00 | 20.506,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,00 | 124,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1111000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 1.293.000,00 | 894.723,79 | 290.789,79 | 134.282,41 | 92.182,42 | 1.882.725,11 | 14.208,89 |
| 07 01. 12 122 0002 2.029 Manutenção dos conselhos municipais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.029 | 14.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 07 01. 12 361 0013 2.030 Desenvolvimento do ensino fundamental - FNE | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1111000000 | 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1111000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.497,83 | 502,17 |
| 1120000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 1.100,00 |
| 1120000000 | 287.000,00 | 0,00 | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1111000000 | 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 612.000,00 | 0,00 | 564.615,00 | 0,00 | 16.900,00 | 26.397,83 | 20.987,17 |
| 07 01. 12 361 0014 2.031 Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar-FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1122000000 | 400.000,00 | 90.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 47.944,90 | 289.063,55 | 936,45 |
| TOTAL 2.031 | 400.000,00 | 90.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 47.944,90 | 289.063,55 | 936,45 |
| 07 01. 12 361 0014 2.032 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0014 2.033 Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1120000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.187,50 | 812,50 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1120000000 | 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 215.100,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1120000000 | 100.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 43.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.033 | 373.100,00 | 10.000,00 | 362.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.187,50 | 1.912,50 |
| 07 01. 12 361 0015 1.015 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000001 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 50.000,00 | 0,00 | 48.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,00 |
| TOTAL 1.015 | 160.000,00 | 0,00 | 158.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1125000001 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 210.000,00 | 0,00 | 209.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 07 01. 12 362 0014 2.034 Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 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 | | | | | | | |
| 1123000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 321.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.034 | 361.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07 01. 12 364 0014 2.035 Apoio aos estudantes universitários | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1111000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTAL 2.035 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.036 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar-Pre-Escola | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1122000000 | 61.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.020,00 | 980,00 |
| TOTAL 2.036 | 61.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.020,00 | 980,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.037 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - CRECHES | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1122000000 | 98.800,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.530,00 | 270,00 |
| TOTAL 2.037 | 98.800,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.530,00 | 270,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.038 Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1120000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | | | |
| 1120000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 73.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1123000000 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 391.000,00 | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 07 01. 12 365 0016 2.039 Desenvolvimento da educação infantil - FNE | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 12.000,00 | 67.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 16.977,56 | 63.279,74 | 720,26 |
| 1120000000 | 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 | | | | | | | |
| 1120000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1120000000 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1111000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.039 | 195.000,00 | 67.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 16.977,56 | 63.279,74 | 63.720,26 |
| 07 01. 12 366 0014 2.040 Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1122000000 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449,60 | 5.350,40 |
| TOTAL 2.040 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449,60 | 5.350,40 |
| TOTAL 0701 | 4.212.700,00 | 1.061.723,79 | 2.760.931,79 | 134.282,41 | 189.004,88 | 2.358.653,33 | 154.838,67 |
| 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | | | | | | |
| 07 02. 12 361 0013 2.041 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 400.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 368.501,50 | 498,50 |
| 1115000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 700.000,00 | 270.000,00 | 100.000,00 | 97.159,35 | 0,00 | 869.280,85 | 719,15 |
| 1115000000 | 330.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 165.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 21.418,04 | 0,00 | 131.331,59 | 668,41 |
| 1115000000 | 200.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.867,80 | 132,20 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 500.000,00 | 1.524.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 883.150,79 | 1.923.996,59 | 3,41 |
| 1115000000 | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.675,21 | 1.324,79 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1113000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 28.734,00 | 1.266,00 |
| 1115000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1113000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1113000000 | 414.500,00 | 100.000,00 | 268.000,00 | 21.216,97 | 11.094,50 | 245.936,72 | 563,28 |
| 1115000000 | 535.000,00 | 0,00 | 472.000,00 | 9.289,62 | 0,00 | 62.525,38 | 474,62 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 236.250,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.835,00 | 7.415,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 15.000,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 300.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.225,87 | 774,13 |
| TOTAL 2.041 | 3.854.500,00 | 2.130.250,00 | 1.859.700,00 | 149.083,98 | 897.595,29 | 4.094.910,51 | 30.139,49 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 02. 12 361 0013 2.042 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 450.000,00 | 350.000,00 | 69.100,00 | 7.464,90 | 0,00 | 730.848,39 | 51,61 |
| 1114000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 5.500.000,00 | 1.928.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 655.695,77 | 7.077.832,20 | 167,80 |
| 1114000000 | 3.000.000,00 | 199.300,00 | 2.436.250,00 | 0,00 | 200.000,00 | 763.039,96 | 10,04 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 580.500,00 | 862.150,00 | 85.000,00 | 0,00 | 413.650,02 | 1.357.605,02 | 44,98 |
| 1114000000 | 250.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.885,88 | 114,12 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1112000000 | 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.042 | 10.095.500,00 | 3.689.450,00 | 3.250.350,00 | 7.464,90 | 1.269.345,79 | 10.529.211,45 | 5.388,55 |
| 07 02. 12 361 0015 1.017 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1113000000 | 60.000,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTAL 1.017 | 60.000,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 07 02. 12 361 0015 2.043 Manutenção do transporte escolar da educação básica | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 185.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 3.036,00 | 4.752,50 | 247,50 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.807,50 | 73.373,80 | 126,20 |
| TOTAL 2.043 | 195.000,00 | 68.500,00 | 180.000,00 | 0,00 | 37.843,50 | 78.126,30 | 5.373,70 |
| 07 02. 12 365 0015 1.018 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1113000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0016 2.044 Manutenção das atividades da educação in fantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 150.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 7.810,00 | 0,00 | 105.540,13 | 22.459,87 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 200.000,00 | 150.000,00 | 53.300,00 | 0,00 | 0,00 | 281.751,25 | 14.948,75 |
| 1115000000 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.446,91 | 0,00 | 72.553,09 | 27.446,91 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.489,38 | 510,62 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1113000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1113000000 | 85.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 12.420,00 | 580,00 |
| TOTAL 2.044 | 751.000,00 | 161.000,00 | 260.300,00 | 25.306,91 | 0,00 | 566.753,85 | 84.946,15 |
| 07 02. 12 365 0016 2.045 Manutenção das atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,50 | 0,00 | 61.105,50 | 38.894,50 |
| 1115000000 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.566,16 | 3.433,84 |
| 1115000000 | 185.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 16.220,15 | 0,00 | 52.779,85 | 52.220,15 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 3.000,00 | 44.100,00 | 0,00 | 746,86 | 0,00 | 46.273,98 | 826,02 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1113000000 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1113000000 | 75.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 183.105,94 | 8.894,06 |
| TOTAL 2.045 | 637.000,00 | 234.100,00 | 207.000,00 | 18.936,51 | 16.400,00 | 539.831,43 | 124.268,57 |
| 07 02. 12 365 0016 2.046 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 245.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 34.857,96 | 41.379,02 | 312.091,14 | 22.908,86 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.629,48 | 36.370,52 |
| 1114000000 | 380.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 | 3.601,77 | 0,00 | 246.398,23 | 3.601,77 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 135.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.881,36 | 0,00 | 76.118,64 | 28.881,36 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | | | |
| 1112000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.046 | 1.215.000,00 | 120.000,00 | 193.000,00 | 42.341,09 | 41.379,02 | 1.048.237,49 | 93.762,51 |
| 07 02. 12 365 0016 2.047 Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 210.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 56.391,59 | 0,00 | 43.608,41 | 33.391,59 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000.000,00 | 56.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 104.309,37 | 1.005.755,79 | 244,21 |
| 1114000000 | 130.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 207.000,00 | 45.850,00 | 100.000,00 | 484,41 | 53.321,96 | 152.837,55 | 12,45 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1112000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.047 | 1.552.000,00 | 101.850,00 | 407.000,00 | 56.876,00 | 157.631,33 | 1.202.201,75 | 44.648,25 |
| 07 02. 12 366 0014 2.048 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.048 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07 02. 12 366 0014 2.049 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60 | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 80.000,00 | 36.000,00 | 22.000,00 | 7.396,92 | 0,00 | 93.754,54 | 245,46 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 192,27 | 1.334,81 | 8.342,54 | 157,46 |
| TOTAL 2.049 | 88.000,00 | 39.500,00 | 22.000,00 | 7.589,19 | 1.334,81 | 102.097,08 | 3.402,92 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 02. 12 367 0014 2.050 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 36.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.420,63 | 0,00 | 17.579,37 | 420,63 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,14 | 901,71 | 6.098,29 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.050 | 77.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 17.420,63 | 601,14 | 23.281,08 | 12.718,92 |
| 07 02. 12 367 0014 2.051 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 171.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 25.568,42 | 0,00 | 144.431,58 | 568,42 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 34.000,00 | 5.620,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.310,13 | 9.610,13 | 9,87 |
| TOTAL 2.051 | 220.000,00 | 5.620,00 | 70.000,00 | 25.568,42 | 8.310,13 | 154.041,71 | 1.578,29 |
| TOTAL 0702 | 18.815.000,00 | 6.550.270,00 | 6.609.950,00 | 350.587,63 | 2.430.441,01 | 18.338.692,65 | 416.627,35 |
| 0801 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 08 01. 10 122 0002 2.052 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 80.000,00 | 69.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.525,50 | 142.422,00 | 1.578,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 550.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.600,40 | 0,00 | 459.399,60 | 600,40 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 147.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 42.202,47 | 0,00 | 57.797,53 | 202,47 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 100.000,00 | 257.900,00 | 15.000,00 | 262,82 | 45.386,01 | 341.933,21 | 966,79 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1211000000 | 7.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 536,25 | 1.463,75 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1211000000 | 260.000,00 | 650,00 | 153.800,00 | 0,00 | 9.570,00 | 106.840,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1211000000 | 965.000,00 | 175.200,00 | 145.000,00 | 51.992,56 | 34.392,07 | 986.869,35 | 8.330,65 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.880,00 | 120,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1211000000 | 83.000,00 | 35.600,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 15.000,00 | 142.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.521,88 | 478,12 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1211000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 33.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.866,00 | 134,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL 2.052 | 2.300.000,00 | 690.350,00 | 580.450,00 | 135.058,25 | 102.873,58 | 2.388.665,82 | 21.234,18 |
| 08 01. 10 122 0002 2.053 Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 7.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 7.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTAL 2.053 | 30.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 10 122 0002 2.054 Enfrentamento da Emergencia do COVID-19 | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1214210000 | 35.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1214210000 | 80.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1214210000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1214210000 | 150.000,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.398,75 | 101,25 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1214210000 | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1214210000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214210000 | 50.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.078,00 | 922,00 |
| TOTAL 2.054 | 400.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.876,75 | 4.123,25 |
| 08 01. 10 122 0036 2.055 Func. do Conselho Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTAL 2.055 | 10.000,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08 01. 10 301 0009 2.056 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.056 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 01. 10 301 0009 2.057 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 6.000,00 | 12.500,00 | 6.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 9.300,00 | 3.200,00 |
| 1214000000 | 420.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.373,10 | 0,00 | 389.626,90 | 373,10 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 67.000,00 | 789.000,00 | 0,00 | 21.502,16 | 104.944,23 | 851.286,52 | 4.713,48 |
| 1214000000 | 1.000.000,00 | 33.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 48.515,54 | 932.071,41 | 928,59 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 100.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 12.291,71 | 0,00 | 77.708,29 | 291,71 |
| 1214000000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 100.000,00 | 445.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.539,72 | 545.147,43 | 352,57 |
| 1214000000 | 250.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 13.239,90 | 126.748,50 | 3.251,50 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1211000000 | 400.000,00 | 220.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 214.334,72 | 5.665,28 |
| 1214000000 | 400.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 25.000,00 | 13.390,00 | 0,00 | 1.100,00 | 11.530,00 | 38.390,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 25.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.470,00 | 530,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 200.000,00 | 2.045.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.346,65 | 2.227.754,74 | 245,26 |
| 1214000000 | 350.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1214000000 | 7.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1220000002 | 30.000,00 | 173.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.422,87 | 186.894,85 | 6.105,15 |
| TOTAL 2.057 | 3.435.000,00 | 3.731.390,00 | 1.529.000,00 | 47.966,97 | 258.338,91 | 5.602.733,36 | 34.656,64 |
| 08 01. 10 301 0034 1.019 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1220000001 | 250.000,00 | 0,00 | 246.538,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461,65 |
| TOTAL 1.019 | 260.000,00 | 0,00 | 252.338,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.661,65 |
| 08 01. 10 301 0036 2.058 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1211000000 | 315.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.559,56 | 4.440,44 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.058 | 325.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.559,56 | 6.440,44 |
| 08 01. 10 302 0010 1.020 Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1211000000 | 7.000,00 | 0,00 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| 1215000000 | 150.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1220000001 | 103.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL 1.020 | 260.000,00 | 0,00 | 244.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.790,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/0-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 10 302 0010 2.059 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 100.000,00 | 415.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 48.499,50 | 511.566,30 | 1.433,70 |
| 1214000000 | 350.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.509,60 | 490,40 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 570.000,00 | 240.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 681.421,09 | 578,91 |
| 1214000000 | 700.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101.861,34 | 659.814,42 | 185,58 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 125.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.605,84 | 0,00 | 117.394,16 | 605,84 |
| 1214000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1214000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 672.500,00 | 995.000,00 | 7.000,00 | 15.475,65 | 87.671,75 | 1.644.755,00 | 15.745,00 |
| 1214000000 | 212.000,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,52 | 237.119,13 | 80,87 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1211000000 | 740.000,00 | 80.800,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.768,56 | 31,44 |
| 1214000000 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 9.850,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.450,00 | 9.850,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 770.000,00 | 1.804.700,00 | 2.000,00 | 2.647,62 | 91.247,22 | 2.571.716,29 | 983,71 |
| 1214000000 | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.859,24 | 140,76 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1214000000 | 6.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 4.656,80 | 0,00 | 13.349,40 | 5.650,60 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.886,45 | 1.113,55 |
| 1220000002 | 100.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,80 | 800,20 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 9.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL 2.059 | 4.750.000,00 | 3.685.550,00 | 1.687.000,00 | 25.385,91 | 357.930,33 | 6.719.209,44 | 29.340,56 |
| 08 01. 10 303 0011 2.060 Manutenção da Assistência Farmacêutica | | | | | | | |
| 3.3.32.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 11.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214000000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.060 | 17.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 08 01. 10 304 0012 2.061 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1214000000 | 44.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇANENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1214000000 | 140.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1214000000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.008,00 | 0,00 | 5.992,00 | 26.008,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1214000000 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 8.350,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1214000000 | 110.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 3.300,00 | 27.900,00 | 141.825,00 | 8.175,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214000000 | 13.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL 2.061 | 360.000,00 | 70.000,00 | 228.000,00 | 27.308,00 | 27.900,00 | 149.467,00 | 52.533,00 |
| TOTAL 0801 | 12.197.500,00 | 8.177.290,00 | 4.963.698,35 | 235.719,13 | 747.042,82 | 15.231.511,93 | 179.579,72 |

0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven
09 01. 04 122 0002 2.062 Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1.143,00 | 0,00 | 52.504,17 | 3.495,83 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 350.000,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 28.994,70 | 349.112,66 | 87,34 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 53.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 16.909,53 | 2.580,96 | 93.889,18 | 21.110,82 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795,00 | 205,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 44.905,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 144.904,75 | 0,25 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 260.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 9.927,02 | 31.460,12 | 169.839,59 | 36.160,41 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 240,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 20,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 30.900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 25.963,00 | 33.463,00 | 437,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 18.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.062 | 900.000,00 | 161.005,00 | 88.100,00 | 72.979,55 | 91.478,78 | 862.248,35 | 110.656,65 |
| 09 01. 13 392 0028 2.063 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1520000000 | 30.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 96.000,00 | 12.200,00 | 45.000,00 | 0,00 | 23.800,00 | 47.200,00 | 16.000,00 |
| 09 01. 13 392 0028 2.064 Apoio e ampliação da banda de música municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 24.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.064 | 43.000,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 09 01. 23 695 0030 2.065 Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 | 20,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.065 | 60.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 | 15.020,00 |
| 09 01. 27 812 0029 1.021 Reforma e Ampliação do Estádio municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 50.000,00 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 09 01. 27 812 0029 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 90.000,00 | 222.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 7.000,00 |
| 1520000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 100.000,00 | 222.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 7.000,00 |
| 09 01. 27 812 0029 2.066 Apoio à criação da Liga Desportiva | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.066 | 70.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 09 01. 27 812 0029 2.067 Desenvolvimento e Expansão do Esporte | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 28.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.669,00 | 2.331,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 4.352,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 14.650,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.711,39 | 22.288,61 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.067 | 180.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.378,39 | 104.621,61 |
| 09 01. 27 813 0037 2.068 Projetos sociais para a juventude | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| TOTAL 2.068 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| TOTAL 0901 | 1.550.000,00 | 395.205,00 | 354.400,00 | 72.979,55 | 115.278,78 | 1.233.806,74 | 356.998,26 |
| 1001 Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| 10 01. 08 122 0002 2.069 Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 180.000,00 | 33.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 18.930,00 | 184.274,00 | 726,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 900.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 5.251,50 | 23.410,00 | 908.158,50 | 9.841,50 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 150.000,00 | 0,00 | 89.720,00 | 40.622,14 | 0,00 | 49.377,86 | 10.902,14 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 106.220,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.354,73 | 196.170,00 | 50,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 80.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 53.761,00 | 9.239,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 458.300,00 | 83.200,00 | 120.000,00 | 50.229,06 | 23.984,98 | 374.859,46 | 46.640,54 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 800,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 133.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.696,06 | 303,94 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 54.000,00 | 41.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.464,00 | 936,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL 2.069 | 2.008.300,00 | 420.420,00 | 337.620,00 | 96.102,70 | 79.389,71 | 2.004.760,88 | 86.339,12 |
| 10 01. 08 244 0020 2.070 Realização das conferências municipais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL 2.070 | 8.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10 01. 08 244 0020 2.071 Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.071 | 7.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 10 01. 08 244 0020 2.072 Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 120.000,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 126.480,00 | 520,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419,32 | 580,68 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 | 1.705,00 |
| TOTAL 2.072 | 135.000,00 | 31.000,00 | 22.200,00 | 7.500,00 | 9.800,00 | 137.994,32 | 5.805,68 |
| 10 01. 08 244 0041 2.073 Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.073 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 01. 08 482 0021 2.074 Manutenção do Programa de Habitação Urbana | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.074 | 15.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTAL 1001 | 2.193.300,00 | 451.420,00 | 395.820,00 | 103.602,70 | 89.189,71 | 2.142.755,20 | 106.144,80 |
| 1002 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 10 02. 08 243 0037 2.075 Programa Primeira Infância no SUAS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1311000000 | 130.000,00 | 18.800,00 | 8.000,00 | 0,00 | 11.800,00 | 140.420,00 | 380,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-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 | | | | | | | |
| 1311000000 | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1311000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1311000000 | 9.000,00 | 90.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.035,65 | 7.964,35 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1311000000 | 15.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 16.857,00 | 143,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 9.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.075 | 175.000,00 | 112.800,00 | 27.000,00 | 0,00 | 18.600,00 | 246.312,65 | 14.487,35 |
| 10 02. 08 244 0033 2.076 Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1311000000 | 12.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426,60 | 1.573,40 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 2.015,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1311000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL 2.076 | 32.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.411,60 | 9.588,40 |
| 10 02. 08 244 0033 2.077 Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1311000000 | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 180.000,00 | 22.100,00 | 48.976,62 | 0,00 | 213.967,33 | 43.932,67 |
| 1311000000 | 68.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 22.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1311000000 | 73.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 37.509,82 | 0,00 | 7.490,18 | 43.509,82 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 221.600,00 | 20.000,00 | 8.108,00 | 4.950,64 | 243.409,18 | 8.190,82 |
| 1311000000 | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.941,89 | 8.058,11 |
| 1390000001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 7.300,00 |
| 1311000000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.800,00 |
| 1390000001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 4.850,00 |
| 1311000000 | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1390000001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1311000000 | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 14.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| TOTAL 2.077 | 503.000,00 | 411.600,00 | 242.100,00 | 94.594,44 | 5.100,64 | 486.858,58 | 185.641,42 |
| 10 02. 08 244 0033 2.078 BPC na Escola | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 542,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.078 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 2.542,00 |
| 10 02. 08 244 0038 2.079 Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 85.000,00 | 262.700,00 | 0,00 | 0,01 | 5.497,68 | 347.489,94 | 210,06 |
| 1390000001 | 62.500,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL 2.079 | 147.500,00 | 262.700,00 | 62.000,00 | 0,01 | 5.497,68 | 347.489,94 | 710,06 |
| 10 02. 08 244 0039 2.080 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1311000000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974,00 | 0,00 | 10.026,00 | 2.974,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1311000000 | 13.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1311000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1311000000 | 24.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575,00 | 15.425,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1311000000 | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.225,00 | 775,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,58 | 4.757,62 | 242,38 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1311000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 35.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.080 | 111.000,00 | 3.000,00 | 51.000,00 | 2.974,00 | 110,58 | 37.583,62 | 25.416,38 |
| TOTAL 1002 | 971.500,00 | 790.100,00 | 397.100,00 | 97.568,45 | 29.308,90 | 1.126.114,39 | 238.385,61 |
| 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles | | | | | | | |
| 10 03. 08 243 0017 2.081 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.081 | 60.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL 1003 | 60.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio | | | | | | | |
| 11 01. 04 122 0002 2.082 Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 4.000,00 | 96.450,00 | 3.550,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 400,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 22.200,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.082 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | 4.000,00 | 104.850,00 | 65.150,00 |
| 11 01. 11 334 0040 2.083 Ações de formação e qualificação profissional | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL 2.083 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTAL 1101 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | 4.000,00 | 104.850,00 | 95.150,00 |
| 9999 Reserva de Contigencia | | | | | | | |
| 99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1001000000 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| TOTAL 9.001 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| TOTAL 9999 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 56.200.000,00 | 22.774.240,33 | 22.252.678,68 | 1.323.580,55 | 5.304.812,78 | 54.567.662,64 | 2.153.899,01 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 1.048.180,55 | 0,00 | 90.279,96 | 1.048.180,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 229.397,65 | 0,00 | 21.337,97 | 229.397,65 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 6.015,71 | 0,00 | 0,00 | 6.015,71 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 128.900,00 | 0,00 | 12.200,00 | 128.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 297.318,91 | 0,00 | 21.260,28 | 297.318,91 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 13.500,00 | 0,00 | 1.350,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1001000000 | 13,11 | 0,00 | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.727.025,93 | 0,00 | 146.441,32 | 1.727.025,93 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.727.025,93 | 0,00 | 146.441,32 | 1.727.025,93 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 11.010,00 | 0,00 | 1.101,00 | 11.010,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 608.158,07 | 0,00 | 52.645,30 | 608.158,07 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 2.577,50 | 0,00 | 0,00 | 2.577,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 5.246,02 | 0,00 | 0,00 | 5.246,02 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 101.950,00 | 0,00 | 11.800,00 | 95.550,00 | 6.400,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 68.099,82 | 0,00 | 6.356,79 | 64.454,13 | 3.645,69 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 804.851,41 | 0,00 | 71.903,09 | 794.805,72 | 10.045,69 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 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

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 Criação da Guarda Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 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

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 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 | 804.851,41 | 0,00 | 71.903,09 | 794.805,72 | 10.045,69 |

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 | | | | | |
| 1001000000 | 31.619,00 | 0,00 | 3.329,00 | 31.619,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 926.582,21 | 0,00 | 75.798,90 | 926.582,21 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 88.603,70 | 0,00 | 4.136,72 | 88.603,70 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 34.630,14 | 0,00 | 0,00 | 34.630,14 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 52.235,20 | 0,00 | 5.550,00 | 51.435,20 | 800,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 746.642,11 | 0,00 | 56.528,55 | 699.994,00 | 46.648,11 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 34.400,00 | 0,00 | 6.800,00 | 32.800,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1001000000 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 59.499,90 | 0,00 | 0,00 | 10.959,90 | 48.540,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 1.993.824,76 | 0,00 | 152.155,67 | 1.896.236,65 | 97.588,11 |
| 03 01. 28 843 0000 2.008 Amortização da Dívida Contratada | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1001000000 | 401.579,37 | 0,00 | 66.520,28 | 401.579,37 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 401.579,37 | 0,00 | 66.520,28 | 401.579,37 | 0,00 |
| 03 01. 28 846 0000 2.009 Contribuições para a Formaçao do PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1001000000 | 333.243,38 | 0,00 | 12.413,10 | 333.243,38 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 333.243,38 | 0,00 | 12.413,10 | 333.243,38 | 0,00 |
| 03 01. 28 846 0000 2.010 Sentenças Judiciais | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1001000000 | 5.827,11 | 0,00 | 0,00 | 5.827,11 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 5.827,11 | 0,00 | 0,00 | 5.827,11 | 0,00 |
| TOTAL 0301 | 2.734.474,62 | 0,00 | 231.089,05 | 2.636.886,51 | 97.588,11 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 129.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 129.400,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 7.753,00 | 0,00 | 0,00 | 7.753,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 9.673,15 | 0,00 | 1.310,45 | 9.673,15 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 20.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 14.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.549,00 |
| TOTAL 2.011 | 184.169,15 | 0,00 | 16.110,45 | 169.620,15 | 14.549,00 |
| TOTAL 0401 | 184.169,15 | 0,00 | 16.110,45 | 169.620,15 | 14.549,00 |

0501 Sec.de Agric, Rec.Hidric. e Meio Ambient
05 01. 04 122 0502 2.012 Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 44.270,50 | 0,00 | 5.302,00 | 44.270,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 272.633,57 | 0,00 | 21.596,34 | 272.633,57 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 111.160,81 | 0,00 | 5.036,14 | 103.069,11 | 8.091,70 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 22.802,50 | 0,00 | 2.900,00 | 22.802,50 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 26.783,30 | 0,00 | 423,79 | 22.119,32 | 4.663,98 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 3.840,00 | 0,00 | 320,00 | 3.520,00 | 320,00 |

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 23.845,66 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.645,66 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 505.656,34 | 0,00 | 35.578,27 | 475.935,00 | 29.721,34 |
| 05 01. 18 542 0032 2.013 Ações de defesa e controle ambiental | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 15.249,00 | 0,00 | 0,00 | 15.249,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 15.249,00 | 0,00 | 0,00 | 15.249,00 | 0,00 |
| 05 01. 20 608 0027 2.018 Assistência a Seguro Safra | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0501 | 520.905,34 | 0,00 | 35.578,27 | 491.184,00 | 29.721,34 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 600.331,87 | 0,00 | 67.695,50 | 600.331,87 | 0,00 |

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 | | | | | |
| 1001000000 | 14.497,81 | 0,00 | 14.497,81 | 14.497,81 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1001000000 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 883,20 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 1.132.949,76 | 0,00 | 135.481,34 | 998.459,41 | 134.490,35 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 193.035,00 | 0,00 | 24.510,00 | 174.235,00 | 18.800,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 360.296,18 | 0,00 | 27.642,55 | 355.356,18 | 4.940,00 |
| 1530000000 | 46.303,93 | 0,00 | 16.029,50 | 45.703,93 | 600,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 5.760,00 | 0,00 | 480,00 | 5.280,00 | 480,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 301.692,98 | 0,00 | 0,00 | 301.692,98 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 132.672,96 | 0,00 | 5.872,96 | 55.872,96 | 76.800,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 2.834.423,69 | 0,00 | 292.209,66 | 2.598.313,34 | 236.110,35 |
| 06 01. 15 451 0007 1.003 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 199.957,84 | 0,00 | 0,00 | 199.957,84 | 0,00 |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 199.957,84 | 0,00 | 0,00 | 199.957,84 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 221.643,26 | 0,00 | 0,00 | 221.643,26 | 0,00 |
| 1510000000 | 102.641,01 | 0,00 | 0,00 | 102.641,01 | 0,00 |
| 1520000000 | 24.486,16 | 0,00 | 0,00 | 24.486,16 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 348.770,43 | 0,00 | 0,00 | 348.770,43 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| 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 0022 2.021 Manutenção das Vias Urbanas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1530000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1520000000 | 909.324,82 | 0,00 | 163.595,51 | 909.324,82 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 909.324,82 | 0,00 | 163.595,51 | 909.324,82 | 0,00 |
| 06 01. 15 452 0025 2.022 Manutenção e Conservação dos Cemitérios | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 06 01. 15 452 0025 2.023 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| 1620000000 | 205.632,69 | 0,00 | 7.910,00 | 198.216,38 | 7.416,31 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1620000000 | 17.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1620000000 | 892.248,65 | 0,00 | 545.826,49 | 892.248,65 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 1.115.381,34 | 0,00 | 557.236,49 | 1.107.965,03 | 7.416,31 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 6.600,00 | 0,00 | 550,00 | 6.050,00 | 550,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 1.063.206,62 | 0,00 | 0,00 | 1.009.929,97 | 53.276,65 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.069.806,62 | 0,00 | 550,00 | 1.015.979,97 | 53.826,65 |
| 06 01. 16 481 0021 1.007 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1510000000 | 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 | | | | | |
| 1520000000 | 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 Construcão de Kit's Sanitários | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0024 1.010 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1530000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 15.398,50 | 0,00 | 0,00 | 15.398,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 264.840,46 | 0,00 | 89.022,00 | 264.840,46 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 280.238,96 | 0,00 | 89.022,00 | 280.238,96 | 0,00 |
| 06 01. 25 752 0025 1.012 Ampliação de redes de eletrificação urbana | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1620000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 1.102.977,92 | 0,00 | 313.002,18 | 1.102.977,92 | 0,00 |
| 1530000000 | 196.437,64 | 0,00 | 0,00 | 196.437,64 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 1.299.415,56 | 0,00 | 313.002,18 | 1.299.415,56 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 1.882,69 | 0,00 | 0,00 | 1.882,69 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 1.882,69 | 0,00 | 0,00 | 1.882,69 | 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 | | | | | |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 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 | 8.059.851,95 | 0,00 | 1.416.265,84 | 7.762.498,64 | 297.353,31 |
| 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 | | | | | |
| 1111000000 | 90.898,00 | 0,00 | 8.321,00 | 90.898,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1111000000 | 571.364,97 | 0,00 | 22.597,82 | 571.364,97 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1111000000 | 8.785,32 | 0,00 | 0,00 | 8.785,32 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 | 335.350,03 | 0,00 | 104.060,42 | 335.350,03 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 | 23.198,00 | 0,00 | 3.700,00 | 23.198,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1111000000 | 807.218,79 | 0,00 | 79.342,21 | 720.829,01 | 86.389,78 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1111000000 | 22.560,00 | 0,00 | 2.480,00 | 21.280,00 | 1.280,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 18.980,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1111000000 | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 1.882.725,11 | 0,00 | 220.501,45 | 1.795.055,33 | 87.669,78 |
| 07 01. 12 122 0002 2.029 Manutenção dos conselhos municipais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0013 2.030 Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 | 9.497,83 | 0,00 | 0,00 | 9.497,83 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 26.397,83 | 0,00 | 16.900,00 | 26.397,83 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0014 2.031 Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar-FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 289.063,55 | 0,00 | 41.242,50 | 275.943,55 | 13.120,00 |
| TOTAL 2.031 | 289.063,55 | 0,00 | 41.242,50 | 275.943,55 | 13.120,00 |
| 07 01. 12 361 0014 2.032 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0014 2.033 Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1120000000 | 4.187,50 | 0,00 | 0,00 | 4.187,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 19.187,50 | 0,00 | 15.000,00 | 19.187,50 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0015 1.015 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 362 0014 2.034 Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1123000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 364 0014 2.035 Apoio aos estudantes universitários | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.036 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar-Pre-Escola | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 29.020,00 | 0,00 | 1.624,00 | 29.020,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 29.020,00 | 0,00 | 1.624,00 | 29.020,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.037 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - CRECHES | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 43.530,00 | 0,00 | 2.436,00 | 43.530,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 43.530,00 | 0,00 | 2.436,00 | 43.530,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.038 Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1120000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 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. 12 365 0016 2.039 Desenvolvimento da educação infantil - FME | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 | 63.279,74 | 0,00 | 16.977,56 | 63.279,74 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1111000000 | 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

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.039 | 63.279,74 | 0,00 | 16.977,56 | 63.279,74 | 0,00 |
| 07 01. 12 366 0014 2.040 Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 5.449,60 | 0,00 | 121,80 | 5.449,60 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 5.449,60 | 0,00 | 121,80 | 5.449,60 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 2.358.653,33 | 0,00 | 314.803,31 | 2.257.863,55 | 100.789,78 |
| 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | | | | |
| 07 02. 12 361 0013 2.041 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 368.501,50 | 0,00 | 0,00 | 368.501,50 | 0,00 |
| 1115000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 869.280,85 | 0,00 | 3.982,65 | 869.280,85 | 0,00 |
| 1115000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 131.331,59 | 0,00 | 39.914,04 | 131.331,59 | 0,00 |
| 1115000000 | 186.867,80 | 0,00 | 0,00 | 186.867,80 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 1.923.996,59 | 0,00 | 470.064,60 | 1.490.089,61 | 433.906,98 |
| 1115000000 | 18.675,21 | 0,00 | 0,00 | 18.675,21 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 28.734,00 | 0,00 | 9.490,00 | 28.734,00 | 0,00 |
| 1115000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 245.936,72 | 0,00 | 11.094,91 | 245.936,72 | 0,00 |
| 1115000000 | 62.525,38 | 0,00 | 9.680,76 | 62.525,38 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1113000000 | 233.835,00 | 0,00 | 0,00 | 233.835,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 25.225,87 | 0,00 | 0,00 | 25.225,87 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 4.094.910,51 | 0,00 | 544.226,96 | 3.661.003,53 | 433.906,98 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 0013 2.042 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 730.848,39 | 0,00 | 124.833,88 | 730.848,39 | 0,00 |
| 1114000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 7.077.832,20 | 0,00 | 655.695,77 | 7.077.832,20 | 0,00 |
| 1114000000 | 763.039,96 | 0,00 | 0,00 | 563.039,96 | 200.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 1.357.605,02 | 0,00 | 413.650,02 | 1.357.605,02 | 0,00 |
| 1114000000 | 599.885,88 | 0,00 | 0,00 | 599.885,88 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 10.529.211,45 | 0,00 | 1.194.179,67 | 10.329.211,45 | 200.000,00 |
| 07 02. 12 361 0015 1.017 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1113000000 | 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 2.043 Manutenção do transporte escolar da educação básica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 4.752,50 | 0,00 | 3.036,00 | 4.752,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 73.373,80 | 0,00 | 34.807,50 | 73.373,80 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 78.126,30 | 0,00 | 37.843,50 | 78.126,30 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0015 1.018 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1113000000 | 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 2.044 Manutenção das atividades da educação in fantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 105.540,13 | 0,00 | 0,00 | 105.540,13 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 281.751,25 | 0,00 | 0,00 | 281.751,25 | 0,00 |
| 1115000000 | 72.553,09 | 0,00 | 0,00 | 72.553,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 94.489,38 | 0,00 | 16.058,87 | 94.489,38 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 566.753,85 | 0,00 | 16.058,87 | 566.753,85 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0016 2.045 Manutenção das atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 61.105,50 | 0,00 | 0,00 | 61.105,50 | 0,00 |
| 1115000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 196.566,16 | 0,00 | 0,00 | 196.566,16 | 0,00 |
| 1115000000 | 52.779,85 | 0,00 | 0,00 | 52.779,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 46.273,98 | 0,00 | 12.096,01 | 46.273,98 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 183.105,94 | 0,00 | 19.861,10 | 183.105,94 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 539.831,43 | 0,00 | 31.957,11 | 539.831,43 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0016 2.046 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 312.091,14 | 0,00 | 41.379,02 | 312.091,14 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 413.629,48 | 0,00 | 0,00 | 413.629,48 | 0,00 |
| 1114000000 | 246.398,23 | 0,00 | 80.730,26 | 246.398,23 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 76.118,64 | 0,00 | 24.585,14 | 76.118,64 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 1.048.237,49 | 0,00 | 146.694,42 | 1.048.237,49 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0016 2.047 Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 43.608,41 | 0,00 | 13.575,18 | 43.608,41 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 1.005.755,79 | 0,00 | 104.309,37 | 1.005.755,79 | 0,00 |
| 1114000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 152.837,55 | 0,00 | 113.679,95 | 152.837,55 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 1.202.201,75 | 0,00 | 231.564,50 | 1.202.201,75 | 0,00 |
| 07 02. 12 366 0014 2.048 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 12 366 0014 2.049 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60 | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 93.754,54 | 0,00 | 6.356,24 | 93.754,54 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 8.342,54 | 0,00 | 3.670,72 | 8.342,54 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 102.097,08 | 0,00 | 10.026,96 | 102.097,08 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 02. 12 367 0014 2.050 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 17.579,37 | 0,00 | 0,00 | 17.579,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 901,71 | 0,00 | 601,14 | 901,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 23.281,08 | 0,00 | 601,14 | 23.281,08 | 0,00 |
| 07 02. 12 367 0014 2.051 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 144.431,58 | 0,00 | 12.156,32 | 144.431,58 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 9.610,13 | 0,00 | 9.309,56 | 9.610,13 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 154.041,71 | 0,00 | 21.465,88 | 154.041,71 | 0,00 |
| TOTAL 0702 | 18.338.692,65 | 0,00 | 2.234.619,01 | 17.704.785,67 | 633.906,98 |
| 0801 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 08 01. 10 122 0002 2.052 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 | 142.422,00 | 0,00 | 13.525,50 | 142.422,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 | 459.399,60 | 0,00 | 39.725,98 | 459.399,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 | 57.797,53 | 0,00 | 0,00 | 57.797,53 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1211000000 | 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

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 341.933,21 | 0,00 | 54.592,18 | 339.592,65 | 2.340,56 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1211000000 | 536,25 | 0,00 | 0,00 | 536,25 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 106.840,00 | 0,00 | 12.370,00 | 100.880,00 | 5.960,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 986.869,35 | 0,00 | 87.144,14 | 932.588,46 | 54.280,89 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 | 26.880,00 | 0,00 | 2.240,00 | 24.640,00 | 2.240,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1211000000 | 106.600,00 | 0,00 | 6.500,00 | 97.500,00 | 9.100,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 140.521,88 | 0,00 | 1.300,00 | 140.521,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 | 18.866,00 | 0,00 | 0,00 | 18.866,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 2.388.665,82 | 0,00 | 217.397,80 | 2.314.744,37 | 73.921,45 |
| 08 01. 10 122 0002 2.053 Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 10 122 0002 2.054 Enfrentamento da Emergencia do COVID-19 | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1214210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1214210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1214210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1214210000 | 36.398,75 | 0,00 | 0,00 | 36.398,75 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1214210000 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1214210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1214210000 | 32.078,00 | 0,00 | 0,00 | 32.078,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 74.876,75 | 0,00 | 0,00 | 74.876,75 | 0,00 |
| 08 01. 10 122 0036 2.055 Func. do Conselho Municipal de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 10 301 0009 2.056 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 10 301 0009 2.057 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 | 9.300,00 | 0,00 | 1.550,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 389.626,90 | 0,00 | 34.204,50 | 389.626,90 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 | 851.286,52 | 0,00 | 114.244,23 | 851.286,52 | 0,00 |
| 1214000000 | 932.071,41 | 0,00 | 48.515,54 | 932.071,41 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 | 77.708,29 | 0,00 | 0,00 | 77.708,29 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1211000000 | 545.147,43 | 0,00 | 27.528,46 | 541.136,17 | 4.011,26 |
| 1214000000 | 126.748,50 | 0,00 | 17.283,63 | 126.748,50 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1211000000 | 214.334,72 | 0,00 | 0,00 | 214.334,72 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 38.390,00 | 0,00 | 9.450,00 | 36.310,00 | 2.080,00 |
| 1214000000 | 3.470,00 | 0,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 2.227.754,74 | 0,00 | 231.979,81 | 2.227.754,74 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1220000002 | 186.894,85 | 0,00 | 39.194,87 | 186.894,85 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 5.602.733,36 | 0,00 | 527.421,04 | 5.596.642,10 | 6.091,26 |
| 08 01. 10 301 0034 1.019 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220000001 | 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 2.058 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde | | | | | |
| 3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1211000000 | 296.559,56 | 0,00 | 26.959,96 | 296.559,56 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 296.559,56 | 0,00 | 26.959,96 | 296.559,56 | 0,00 |
| 08 01. 10 302 0010 1.020 Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 10 302 0010 2.059 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 | 511.566,30 | 0,00 | 48.499,50 | 511.566,30 | 0,00 |
| 1214000000 | 86.509,60 | 0,00 | 0,00 | 86.509,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 | 681.421,09 | 0,00 | 0,00 | 681.421,09 | 0,00 |
| 1214000000 | 659.814,42 | 0,00 | 101.861,34 | 659.814,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 | 117.394,16 | 0,00 | 18.202,00 | 117.394,16 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 1.644.755,00 | 0,00 | 147.814,94 | 1.636.918,36 | 7.836,64 |
| 1214000000 | 237.119,13 | 0,00 | 20.529,19 | 231.447,80 | 5.671,33 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1211000000 | 100.768,56 | 0,00 | 0,00 | 100.768,56 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 9.850,00 | 0,00 | 1.350,00 | 8.750,00 | 1.100,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 2.571.716,29 | 0,00 | 322.964,30 | 2.542.035,19 | 29.681,10 |
| 1214000000 | 39.859,24 | 0,00 | 0,00 | 39.859,24 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1214000000 | 13.349,40 | 0,00 | 0,00 | 13.349,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 | 43.886,45 | 0,00 | 0,00 | 43.886,45 | 0,00 |
| 1220000002 | 1.199,80 | 0,00 | 0,00 | 1.199,80 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 6.719.209,44 | 0,00 | 661.221,27 | 6.674.920,37 | 44.289,07 |
| 08 01. 10 303 0011 2.060 Manutenção da Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 3.3.32.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 10 304 0012 2.061 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1214000000 | 5.992,00 | 0,00 | 0,00 | 5.992,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1214000000 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1214000000 | 141.825,00 | 0,00 | 37.350,00 | 141.825,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 149.467,00 | 0,00 | 37.350,00 | 149.467,00 | 0,00 |
| TOTAL 0801 | 15.231.511,93 | 0,00 | 1.470.350,07 | 15.107.210,15 | 124.301,78 |
| 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven | | | | | |
| 09 01. 04 122 0002 2.062 Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 52.504,17 | 0,00 | 6.619,00 | 52.504,17 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 349.112,66 | 0,00 | 28.994,70 | 349.112,66 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 93.889,18 | 0,00 | 0,00 | 86.441,34 | 7.447,84 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 7.795,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 144.904,75 | 0,00 | 4.330,00 | 139.754,75 | 5.150,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 169.839,59 | 0,00 | 35.729,72 | 168.739,59 | 1.100,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 5.760,00 | 0,00 | 480,00 | 5.280,00 | 480,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 33.463,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 25.963,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 862.248,35 | 0,00 | 76.153,42 | 822.107,51 | 40.140,84 |
| 09 01. 13 392 0028 2.063 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1520000000 | 31.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 7.800,00 |
| TOTAL 2.063 | 47.200,00 | 0,00 | 23.800,00 | 39.400,00 | 7.800,00 |
| 09 01. 13 392 0028 2.064 Apoio e ampliação da banda de música municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 23 695 0030 2.065 Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 9.980,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 9.980,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0029 1.021 Reforma e Ampliação do Estádio municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0029 2.066 Apoio à criação da Liga Desportiva | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0029 2.067 Desenvolvimento e Expansão do Esporte | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 5.669,00 | 0,00 | 0,00 | 5.669,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 12.711,39 | 0,00 | 0,00 | 12.711,39 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 19.378,39 | 0,00 | 0,00 | 19.378,39 | 0,00 |
| 09 01. 27 813 0037 2.068 Projetos sociais para a juventude | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0901 | 1.233.806,74 | 0,00 | 99.953,42 | 1.185.865,90 | 47.940,84 |
| 1001 Secretaria de Assistencia Social | | | | | |
| 10 01. 08 122 0002 2.069 Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 184.274,00 | 0,00 | 18.930,00 | 184.274,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 908.158,50 | 0,00 | 74.086,90 | 908.158,50 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 49.377,86 | 0,00 | 0,00 | 49.377,86 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | |
| 1001000000 | 196.170,00 | 0,00 | 37.294,30 | 194.249,02 | 1.920,98 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 53.761,00 | 0,00 | 5.510,00 | 52.561,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 374.859,46 | 0,00 | 39.752,74 | 355.386,55 | 19.472,91 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 19.200,00 | 0,00 | 1.600,00 | 17.600,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 133.696,06 | 0,00 | 0,00 | 133.696,06 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 83.464,00 | 0,00 | 0,00 | 83.464,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 2.004.760,88 | 0,00 | 177.173,94 | 1.980.566,99 | 24.193,89 |
| 10 01. 08 244 0020 2.070 Realização das conferências municipais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 08 244 0020 2.071 Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 08 244 0020 2.072 Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 126.480,00 | 0,00 | 9.000,00 | 126.480,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 7.419,32 | 0,00 | 0,00 | 7.419,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 3.295,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 137.994,32 | 0,00 | 9.800,00 | 137.994,32 | 0,00 |
| 10 01. 08 244 0041 2.073 Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 08 482 0021 2.074 Manutenção do Programa de Habitação Urbana | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 2.142.755,20 | 0,00 | 186.973,94 | 2.118.561,31 | 24.193,89 |
| 1002 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 10 02. 08 243 0037 2.075 Programa Primeira Infância no SUAS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1311000000 | 140.420,00 | 0,00 | 11.800,00 | 140.420,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| 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 | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 89.035,65 | 0,00 | 27.315,27 | 87.804,85 | 1.230,80 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 16.857,00 | 0,00 | 3.500,00 | 13.557,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 246.312,65 | 0,00 | 42.615,27 | 241.781,85 | 4.530,80 |
| 10 02. 08 244 0033 2.076 Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 6.426,60 | 0,00 | 0,00 | 6.426,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 7.411,60 | 0,00 | 0,00 | 7.411,60 | 0,00 |
| 10 02. 08 244 0033 2.077 Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 213.967,33 | 0,00 | 16.047,55 | 213.967,33 | 0,00 |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 7.490,18 | 0,00 | 0,00 | 7.490,18 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 243.409,18 | 0,00 | 98.373,91 | 235.704,18 | 7.705,00 |
| 1311000000 | 6.941,89 | 0,00 | 0,00 | 6.941,89 | 0,00 |
| 1390000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1390000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 486.858,58 | 0,00 | 114.571,46 | 479.153,58 | 7.705,00 |
| 10 02. 08 244 0033 2.078 BPC na Escola | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 10 02. 08 244 0038 2.079 Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 347.489,94 | 0,00 | 6.976,11 | 346.615,94 | 874,00 |
| 1390000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 347.489,94 | 0,00 | 6.976,11 | 346.615,94 | 874,00 |
| 10 02. 08 244 0039 2.080 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1311000000 | 10.026,00 | 0,00 | 1.114,00 | 10.026,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 5.575,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 17.225,00 | 0,00 | 0,00 | 17.225,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 4.757,62 | 0,00 | 55,89 | 4.702,93 | 54,69 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 37.583,62 | 0,00 | 1.169,89 | 37.528,93 | 54,69 |
| TOTAL 1002 | 1.126.114,39 | 0,00 | 165.332,73 | 1.112.949,90 | 13.164,49 |
| 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles | | | | | |
| 10 03. 08 243 0017 2.081 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 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 2.082 Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 96.450,00 | 0,00 | 8.450,00 | 96.450,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 6.600,00 | 0,00 | 550,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 104.850,00 | 0,00 | 9.000,00 | 104.850,00 | 0,00 |
| 11 01. 11 334 0040 2.083 Ações de formação e qualificação profissional | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | 104.850,00 | 0,00 | 9.000,00 | 104.850,00 | 0,00 |
| 9999 Reserva de Contigencia | | | | | |
| 99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1001000000 | 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 | 54.567.662,64 | 0,00 | 6.398.420,50 | 53.174.107,43 | 1.393.555,21 |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALÈS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

| 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, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 1.048.180,55 | 0,00 | 90.279,96 | 1.048.180,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 229.397,65 | 0,00 | 21.337,97 | 229.397,65 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 6.015,71 | 0,00 | 0,00 | 6.015,71 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 128.900,00 | 0,00 | 12.200,00 | 128.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 297.318,91 | 0,00 | 23.167,28 | 297.318,91 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 13.500,00 | 0,00 | 1.350,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1001000000 | 13,11 | 0,00 | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.727.025,93 | 0,00 | 148.348,32 | 1.727.025,93 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.727.025,93 | 0,00 | 148.348,32 | 1.727.025,93 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 11.010,00 | 0,00 | 1.101,00 | 11.010,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 608.158,07 | 0,00 | 53.517,95 | 608.158,07 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 2.577,50 | 0,00 | 0,00 | 2.577,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 5.246,02 | 0,00 | 0,00 | 5.246,02 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 101.950,00 | 0,00 | 10.400,00 | 90.700,00 | 11.250,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 68.099,82 | 0,00 | 5.209,41 | 57.996,02 | 10.103,80 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 804.851,41 | 0,00 | 70.228,36 | 783.497,61 | 21.353,80 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 Criação da Guarda Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 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 | 804.851,41 | 0,00 | 70.228,36 | 783.497,61 | 21.353,80 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 31.619,00 | 0,00 | 3.329,00 | 31.619,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 926.582,21 | 0,00 | 97.066,90 | 926.582,21 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 88.603,70 | 0,00 | 4.136,72 | 88.603,70 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 34.630,14 | 0,00 | 0,00 | 34.630,14 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 52.235,20 | 0,00 | 4.350,00 | 47.050,00 | 5.185,20 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 746.642,11 | 0,00 | 68.111,40 | 649.215,63 | 97.426,48 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 34.400,00 | 0,00 | 6.200,00 | 30.600,00 | 3.800,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 19.600,00 | 0,00 | 15.500,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1001000000 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 59.499,90 | 0,00 | 0,00 | 10.959,90 | 48.540,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 1.993.824,76 | 0,00 | 198.706,52 | 1.838.873,08 | 154.951,68 |
| 03 01. 28 843 0000 2.008 Amortização da Dívida Contratada | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1001000000 | 401.579,37 | 0,00 | 66.520,28 | 401.579,37 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 401.579,37 | 0,00 | 66.520,28 | 401.579,37 | 0,00 |
| 03 01. 28 846 0000 2.009 Contribuições para a Formacao do PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1001000000 | 333.243,38 | 0,00 | 12.413,10 | 333.243,38 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 333.243,38 | 0,00 | 12.413,10 | 333.243,38 | 0,00 |
| 03 01. 28 846 0000 2.010 Sentenças Judiciais | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1001000000 | 5.827,11 | 0,00 | 0,00 | 4.871,97 | 955,14 |
| TOTAL 2.010 | 5.827,11 | 0,00 | 0,00 | 4.871,97 | 955,14 |
| TOTAL 0301 | 2.734.474,62 | 0,00 | 277.639,90 | 2.578.567,80 | 155.906,82 |

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 | | | | | |
| 1001000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 129.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 129.400,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 7.753,00 | 0,00 | 0,00 | 7.753,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 9.673,15 | 0,00 | 660,45 | 8.373,15 | 1.300,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 20.400,00 | 0,00 | 1.700,00 | 18.700,00 | 1.700,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 14.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.549,00 |
| TOTAL 2.011 | 184.169,15 | 0,00 | 13.760,45 | 166.620,15 | 17.549,00 |
| TOTAL 0401 | 184.169,15 | 0,00 | 13.760,45 | 166.620,15 | 17.549,00 |

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 | | | | | |
| 1001000000 | 44.270,50 | 0,00 | 5.302,00 | 44.270,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 272.633,57 | 0,00 | 26.784,79 | 272.633,57 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 111.160,81 | 0,00 | 6.649,20 | 97.640,57 | 13.520,24 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 22.802,50 | 0,00 | 2.000,00 | 21.902,50 | 900,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 26.783,30 | 0,00 | 583,54 | 19.189,08 | 7.594,22 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 3.840,00 | 0,00 | 320,00 | 3.200,00 | 640,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 23.845,66 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 16.645,66 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 505.636,34 | 0,00 | 48.839,53 | 466.356,22 | 39.300,12 |
| 05 01. 18 542 0032 2.013 Ações de defesa e controle ambiental | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 15.249,00 | 0,00 | 0,00 | 15.249,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 15.249,00 | 0,00 | 0,00 | 15.249,00 | 0,00 |
| 05 01. 20 608 0027 2.018 Assistência a Seguro Safra | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0501 | 520.905,34 | 0,00 | 48.839,53 | 481.605,22 | 39.300,12 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1001000000 | 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 | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 600.331,87 | 0,00 | 73.863,72 | 600.331,87 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 14.497,81 | 0,00 | 14.497,81 | 14.497,81 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1001000000 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 883,20 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 1.132.949,76 | 0,00 | 165.212,83 | 955.622,40 | 177.327,36 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 193.035,00 | 0,00 | 22.010,00 | 162.185,00 | 30.850,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 360.296,18 | 0,00 | 17.027,94 | 299.744,90 | 60.551,28 |
| 1530000000 | 46.303,93 | 0,00 | 69,90 | 29.744,33 | 16.559,60 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 5.760,00 | 0,00 | 480,00 | 4.800,00 | 960,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 301.692,98 | 0,00 | 0,00 | 268.180,36 | 33.512,62 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 132.672,96 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 82.672,96 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 13.000,00 |
| TOTAL 2.020 | 2.834.423,69 | 0,00 | 293.162,20 | 2.418.989,87 | 415.433,82 |
| 06 01. 15 451 0007 1.003 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 199.957,84 | 0,00 | 67.647,92 | 199.957,84 | 0,00 |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 199.957,84 | 0,00 | 67.647,92 | 199.957,84 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 221.643,26 | 0,00 | 1.801,54 | 139.220,65 | 82.422,61 |
| 1510000000 | 102.641,01 | 0,00 | 0,00 | 102.641,01 | 0,00 |
| 1520000000 | 24.486,16 | 0,00 | 0,00 | 24.486,16 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 348.770,43 | 0,00 | 1.801,54 | 266.347,82 | 82.422,61 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 0022 2.021 Manutenção das Vias Urbanas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1530000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1520000000 | 909.324,82 | 0,00 | 163.595,51 | 909.324,82 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 909.324,82 | 0,00 | 163.595,51 | 909.324,82 | 0,00 |
| 06 01. 15 452 0025 2.022 Manutenção e Conservação dos Cemitérios | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 06 01. 15 452 0025 2.023 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| 1620000000 | 205.632,69 | 0,00 | 39.644,40 | 158.445,70 | 47.186,99 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1620000000 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1620000000 | 892.248,65 | 0,00 | 577.707,21 | 763.924,86 | 128.323,79 |
| TOTAL 2.024 | 1.115.381,34 | 0,00 | 617.351,61 | 936.370,56 | 179.010,78 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 6.600,00 | 0,00 | 550,00 | 5.500,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 1.063.206,62 | 0,00 | 0,00 | 995.557,23 | 67.649,39 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 1.069.806,62 | 0,00 | 550,00 | 1.001.057,23 | 68.749,39 |
| 06 01. 16 481 0021 1.007 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1510000000 | 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 | | | | | |
| 1520000000 | 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 Construcão de Kit's Sanitários | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 17 512 0024 1.010 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1530000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 15.398,50 | 0,00 | 0,00 | 15.398,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 264.840,46 | 0,00 | 29.822,37 | 176.263,57 | 88.576,89 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 280.238,96 | 0,00 | 29.822,37 | 191.662,07 | 88.576,89 |
| 06 01. 25 752 0025 1.012 Ampliação de redes de eletrificação urbana | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1620000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 1.102.977,92 | 0,00 | 168.073,59 | 958.049,33 | 144.928,59 |
| 1530000000 | 196.437,64 | 0,00 | 0,00 | 196.437,64 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 1.299.415,56 | 0,00 | 168.073,59 | 1.154.486,97 | 144.928,59 |
| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 1.882,69 | 0,00 | 0,00 | 1.882,69 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 1.882,69 | 0,00 | 0,00 | 1.882,69 | 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 | | | | | |
| 1510000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 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 | 8.059.851,95 | 0,00 | 1.342.654,74 | 7.080.729,87 | 979.122,08 |
| 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 | | | | | |
| 1111000000 | 90.898,00 | 0,00 | 8.321,00 | 90.898,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1111000000 | 571.364,97 | 0,00 | 42.923,30 | 571.364,97 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1111000000 | 8.785,32 | 0,00 | 0,00 | 8.785,32 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 | 335.350,03 | 0,00 | 109.639,67 | 326.772,18 | 8.577,85 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 | 23.198,00 | 0,00 | 4.270,00 | 22.698,00 | 500,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1111000000 | 807.218,79 | 0,00 | 83.787,21 | 650.432,21 | 156.786,58 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1111000000 | 22.560,00 | 0,00 | 2.480,00 | 19.400,00 | 3.160,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 18.980,00 | 0,00 | 15.200,00 | 18.980,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1111000000 | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 1.882.725,11 | 0,00 | 266.621,18 | 1.713.700,68 | 169.024,43 |
| 07 01. 12 122 0002 2.029 Manutenção dos conselhos municipais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0013 2.030 Desenvolvimento do ensino fundamental - FME | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 | 9.497,83 | 0,00 | 0,00 | 9.497,83 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 26.397,83 | 0,00 | 16.900,00 | 26.397,83 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0014 2.031 Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar-FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 289.063,55 | 0,00 | 57.771,90 | 275.131,55 | 13.932,00 |
| TOTAL 2.031 | 289.063,55 | 0,00 | 57.771,90 | 275.131,55 | 13.932,00 |
| 07 01. 12 361 0014 2.032 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0014 2.033 Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1120000000 | 4.187,50 | 0,00 | 0,00 | 4.187,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 19.187,50 | 0,00 | 15.000,00 | 19.187,50 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0015 1.015 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 362 0014 2.034 Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1123000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 364 0014 2.035 Apoio aos estudantes universitários | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.036 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar-Pre-Escola | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 29.020,00 | 0,00 | 10.412,00 | 29.020,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 29.020,00 | 0,00 | 10.412,00 | 29.020,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.037 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - CRECHES | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 43.530,00 | 0,00 | 15.618,00 | 43.530,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 43.530,00 | 0,00 | 15.618,00 | 43.530,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 365 0014 2.038 Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1120000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 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. 12 365 0016 2.039 Desenvolvimento da educação infantil - FME | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 | 63.279,74 | 0,00 | 16.977,56 | 33.878,96 | 29.400,78 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1111000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1111000000 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.039 | 63.279,74 | 0,00 | 16.977,56 | 33.878,96 | 29.400,78 |
| 07 01. 12 366 0014 2.040 Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1122000000 | 5.449,60 | 0,00 | 221,60 | 5.327,80 | 121,80 |
| TOTAL 2.040 | 5.449,60 | 0,00 | 221,60 | 5.327,80 | 121,80 |
| TOTAL 0701 | 2.358.653,33 | 0,00 | 399.522,24 | 2.146.174,32 | 212.479,01 |
| 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB | | | | | |
| 07 02. 12 361 0013 2.041 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 368.501,50 | 0,00 | 1.114,00 | 368.501,50 | 0,00 |
| 1115000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 869.280,85 | 0,00 | 37.071,79 | 869.280,85 | 0,00 |
| 1115000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 131.331,59 | 0,00 | 39.914,04 | 131.331,59 | 0,00 |
| 1115000000 | 186.867,80 | 0,00 | 0,00 | 186.867,80 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 1.923.996,59 | 0,00 | 470.064,60 | 1.489.360,26 | 434.636,33 |
| 1115000000 | 18.675,21 | 0,00 | 0,00 | 18.675,21 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 28.734,00 | 0,00 | 9.490,00 | 28.184,00 | 550,00 |
| 1115000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 245.936,72 | 0,00 | 14.340,26 | 243.136,72 | 2.800,00 |
| 1115000000 | 62.525,38 | 0,00 | 9.431,42 | 52.844,62 | 9.680,76 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1113000000 | 233.835,00 | 0,00 | 0,00 | 233.835,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 25.225,87 | 0,00 | 0,00 | 25.225,87 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 4.094.910,51 | 0,00 | 581.426,11 | 3.647.243,42 | 447.667,09 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 0013 2.042 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 730.848,39 | 0,00 | 124.833,88 | 730.848,39 | 0,00 |
| 1114000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 7.077.832,20 | 0,00 | 929.158,50 | 7.077.832,20 | 0,00 |
| 1114000000 | 763.039,96 | 0,00 | 0,00 | 563.039,96 | 200.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 1.357.605,02 | 0,00 | 413.650,02 | 1.357.605,02 | 0,00 |
| 1114000000 | 599.885,88 | 0,00 | 0,00 | 599.885,88 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 10.529.211,45 | 0,00 | 1.467.642,40 | 10.329.211,45 | 200.000,00 |
| 07 02. 12 361 0015 1.017 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1113000000 | 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 2.043 Manutenção do transporte escolar da educação básica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 4.752,50 | 0,00 | 506,00 | 2.222,50 | 2.530,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 73.373,80 | 0,00 | 34.807,50 | 73.373,80 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 78.126,30 | 0,00 | 35.313,50 | 75.596,30 | 2.530,00 |
| 07 02. 12 365 0015 1.018 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1113000000 | 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 2.044 Manutenção das atividades da educação in fantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 105.540,13 | 0,00 | 0,00 | 105.540,13 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 281.751,25 | 0,00 | 0,00 | 281.751,25 | 0,00 |
| 1115000000 | 72.553,09 | 0,00 | 14.002,23 | 72.553,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 94.489,38 | 0,00 | 16.058,87 | 94.489,38 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 566.753,85 | 0,00 | 30.061,10 | 566.753,85 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0016 2.045 Manutenção das atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 61.105,50 | 0,00 | 0,00 | 61.105,50 | 0,00 |
| 1115000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 196.566,16 | 0,00 | 0,00 | 196.566,16 | 0,00 |
| 1115000000 | 52.779,85 | 0,00 | 10.639,30 | 52.779,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 46.273,98 | 0,00 | 12.096,01 | 46.273,98 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 | 183.105,94 | 0,00 | 19.861,10 | 183.105,94 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 539.831,43 | 0,00 | 42.596,41 | 539.831,43 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0016 2.046 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 312.091,14 | 0,00 | 41.379,02 | 312.091,14 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 413.629,48 | 0,00 | 0,00 | 413.629,48 | 0,00 |
| 1114000000 | 246.398,23 | 0,00 | 103.702,78 | 246.398,23 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 76.118,64 | 0,00 | 24.585,14 | 76.118,64 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 1.048.237,49 | 0,00 | 169.666,94 | 1.048.237,49 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0016 2.047 Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 43.608,41 | 0,00 | 13.575,18 | 43.608,41 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 1.005.755,79 | 0,00 | 144.755,15 | 1.005.755,79 | 0,00 |
| 1114000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 152.837,55 | 0,00 | 113.679,95 | 152.837,55 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 1.202.201,75 | 0,00 | 272.010,28 | 1.202.201,75 | 0,00 |
| 07 02. 12 366 0014 2.048 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 12 366 0014 2.049 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60 | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 93.754,54 | 0,00 | 6.356,24 | 93.754,54 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 8.342,54 | 0,00 | 3.670,72 | 8.342,54 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 102.097,08 | 0,00 | 10.026,96 | 102.097,08 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 02. 12 367 0014 2.050 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 | 17.579,37 | 0,00 | 751,40 | 17.579,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 | 901,71 | 0,00 | 601,14 | 901,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1113000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 23.281,08 | 0,00 | 6.152,54 | 23.281,08 | 0,00 |
| 07 02. 12 367 0014 2.051 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1112000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 | 144.431,58 | 0,00 | 17.518,81 | 144.431,58 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 | 9.610,13 | 0,00 | 9.309,56 | 9.610,13 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 154.041,71 | 0,00 | 26.828,37 | 154.041,71 | 0,00 |
| TOTAL 0702 | 18.338.692,65 | 0,00 | 2.641.724,61 | 17.688.495,56 | 650.197,09 |
| 0801 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 08 01. 10 122 0002 2.052 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 | 142.422,00 | 0,00 | 13.525,50 | 142.422,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 | 459.399,60 | 0,00 | 46.727,18 | 459.399,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 | 57.797,53 | 0,00 | 0,00 | 57.797,53 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1211000000 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 341.933,21 | 0,00 | 27.257,66 | 287.886,88 | 54.046,33 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1211000000 | 536,25 | 0,00 | 0,00 | 536,25 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 106.840,00 | 0,00 | 11.275,00 | 93.645,00 | 13.195,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 986.869,35 | 0,00 | 80.438,40 | 828.707,46 | 158.161,89 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 | 26.880,00 | 0,00 | 2.240,00 | 22.400,00 | 4.480,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1211000000 | 106.600,00 | 0,00 | 6.500,00 | 97.500,00 | 9.100,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 140.521,88 | 0,00 | 17.900,00 | 73.743,92 | 66.777,96 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 | 18.866,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 | 8.720,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 2.388.665,82 | 0,00 | 205.863,74 | 2.074.184,64 | 314.481,18 |
| 08 01. 10 122 0002 2.053 Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 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

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 10 122 0002 2.054 Enfrentamento da Emergencia do COVID-19 | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1214210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1214210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1214210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1214210000 | 36.398,75 | 0,00 | 0,00 | 36.398,75 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1214210000 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1214210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1214210000 | 32.078,00 | 0,00 | 0,00 | 32.078,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 74.876,75 | 0,00 | 0,00 | 74.876,75 | 0,00 |
| 08 01. 10 122 0036 2.055 Func. do Conselho Municipal de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 10 301 0009 2.056 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 10 301 0009 2.057 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 | 9.300,00 | 0,00 | 1.550,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 389.626,90 | 0,00 | 34.204,50 | 389.626,90 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 | 851.286,52 | 0,00 | 176.414,28 | 851.286,52 | 0,00 |
| 1214000000 | 932.071,41 | 0,00 | 48.515,54 | 932.071,41 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 | 77.708,29 | 0,00 | 0,00 | 77.708,29 | 0,00 |
| 1214000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1211000000 | 545.147,43 | 0,00 | 58.829,32 | 293.788,32 | 251.359,11 |
| 1214000000 | 126.748,50 | 0,00 | 17.283,63 | 126.748,50 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1211000000 | 214.334,72 | 0,00 | 0,00 | 214.334,72 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 38.390,00 | 0,00 | 9.450,00 | 36.310,00 | 2.080,00 |
| 1214000000 | 3.470,00 | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 2.227.754,74 | 0,00 | 223.133,16 | 2.204.816,09 | 22.938,65 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1220000002 | 186.894,85 | 0,00 | 173.814,85 | 186.894,85 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 5.602.733,36 | 0,00 | 744.865,28 | 5.324.555,60 | 278.177,76 |
| 08 01. 10 301 0034 1.019 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220000001 | 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 2.058 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde | | | | | |
| 3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1211000000 | 296.559,56 | 0,00 | 26.959,96 | 296.559,56 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 296.559,56 | 0,00 | 26.959,96 | 296.559,56 | 0,00 |
| 08 01. 10 302 0010 1.020 Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 10 302 0010 2.059 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 | 511.566,30 | 0,00 | 48.499,50 | 511.566,30 | 0,00 |
| 1214000000 | 86.509,60 | 0,00 | 0,00 | 86.509,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 | 681.421,09 | 0,00 | 0,00 | 681.421,09 | 0,00 |
| 1214000000 | 659.814,42 | 0,00 | 150.416,68 | 659.814,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 | 117.394,16 | 0,00 | 18.202,00 | 117.394,16 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 1.644.755,00 | 0,00 | 265.776,71 | 1.451.541,84 | 193.213,16 |
| 1214000000 | 237.119,13 | 0,00 | 8.032,47 | 218.951,08 | 18.168,05 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1211000000 | 100.768,56 | 0,00 | 0,00 | 100.768,56 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 | 9.850,00 | 0,00 | 1.350,00 | 8.750,00 | 1.100,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 | 2.571.716,29 | 0,00 | 250.181,11 | 2.391.987,44 | 179.728,85 |
| 1214000000 | 39.859,24 | 0,00 | 0,00 | 39.859,24 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1214000000 | 13.349,40 | 0,00 | 0,00 | 13.349,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 | 43.886,45 | 0,00 | 0,00 | 16.574,80 | 27.311,65 |
| 1220000002 | 1.199,80 | 0,00 | 0,00 | 1.199,80 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 6.719.209,44 | 0,00 | 742.458,47 | 6.299.687,73 | 419.521,71 |
| 08 01. 10 303 0011 2.060 Manutenção da Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 3.3.32.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 10 304 0012 2.061 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1214000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1214000000 | 5.992,00 | 0,00 | 0,00 | 5.992,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1214000000 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1214000000 | 141.825,00 | 0,00 | 37.350,00 | 132.375,00 | 9.450,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 149.467,00 | 0,00 | 37.350,00 | 140.017,00 | 9.450,00 |
| TOTAL 0801 | 15.231.511,93 | 0,00 | 1.757.497,45 | 14.209.881,28 | 1.021.630,65 |

0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven
09 01. 04 122 0002 2.062 Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 52.504,17 | 0,00 | 6.619,00 | 52.504,17 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 349.112,66 | 0,00 | 33.167,05 | 349.112,66 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 93.889,18 | 0,00 | 0,00 | 73.108,59 | 20.780,59 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 7.795,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 144.904,75 | 0,00 | 9.430,00 | 138.254,75 | 6.650,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 169.839,59 | 0,00 | 60.000,03 | 162.742,80 | 7.096,79 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 5.760,00 | 0,00 | 480,00 | 4.800,00 | 960,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 33.463,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 25.963,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 862.248,35 | 0,00 | 109.696,08 | 800.797,97 | 61.450,38 |
| 09 01. 13 392 0028 2.063 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1520000000 | 31.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 7.800,00 |
| TOTAL 2.063 | 47.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 23.800,00 |
| 09 01. 13 392 0028 2.064 Apoio e ampliação da banda de música municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 23 695 0030 2.065 Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 9.980,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 9.980,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0029 1.021 Reforma e Ampliação do Estádio municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1520000000 | 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 | | | | | |
| 1001000000 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 145.000,00 |
| 1520000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 145.000,00 |
| 09 01. 27 812 0029 2.066 Apoio à criação da Liga Desportiva | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 27 812 0029 2.067 Desenvolvimento e Expansão do Esporte | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 5.669,00 | 0,00 | 0,00 | 5.669,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 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

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 12.711,39 | 0,00 | 0,00 | 12.711,39 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 19.378,39 | 0,00 | 648,00 | 19.378,39 | 0,00 |
| 09 01. 27 813 0037 2.068 Projetos sociais para a juventude | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0901 | 1.233.806,74 | 0,00 | 118.144,08 | 1.003.556,36 | 230.250,38 |
| 1001 Secretaria de Assistencia Social | | | | | |
| 10 01. 08 122 0002 2.069 Gestão e manutenção dos serviços adm. da Secretaria de Assistência Social | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 184.274,00 | 0,00 | 18.930,00 | 184.274,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 908.158,50 | 0,00 | 97.619,91 | 908.158,50 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 49.377,86 | 0,00 | 0,00 | 49.377,86 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 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

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 196.170,00 | 0,00 | 36.235,03 | 192.789,75 | 3.380,25 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 53.761,00 | 0,00 | 4.260,00 | 49.411,00 | 4.350,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 374.859,46 | 0,00 | 34.784,95 | 289.602,64 | 85.256,82 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 19.200,00 | 0,00 | 1.600,00 | 16.000,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1001000000 | 133.696,06 | 0,00 | 13.600,00 | 75.200,00 | 58.496,06 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 83.464,00 | 0,00 | 8.300,00 | 83.464,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 2.004.760,88 | 0,00 | 215.329,89 | 1.849.277,75 | 155.483,13 |
| 10 01. 08 244 0020 2.070 Realização das conferências municipais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 08 244 0020 2.071 Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 08 244 0020 2.072 Funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 126.480,00 | 0,00 | 14.100,00 | 126.480,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| 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 | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 7.419,32 | 0,00 | 0,00 | 7.419,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 3.295,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 137.994,32 | 0,00 | 14.100,00 | 137.194,32 | 800,00 |
| 10 01. 08 244 0041 2.073 Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 08 482 0021 2.074 Manutenção do Programa de Habitação Urbana | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 2.142.755,20 | 0,00 | 229.429,89 | 1.986.472,07 | 156.283,13 |
| 1002 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 10 02. 08 243 0037 2.075 Programa Primeira Infância no SUAS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1311000000 | 140.420,00 | 0,00 | 11.800,00 | 140.420,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 89.035,65 | 0,00 | 33.682,36 | 83.076,35 | 5.959,30 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 16.857,00 | 0,00 | 0,00 | 10.057,00 | 6.800,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 246.312,65 | 0,00 | 45.482,36 | 233.553,35 | 12.759,30 |
| 10 02. 08 244 0033 2.076 Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 6.426,60 | 0,00 | 0,00 | 6.426,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 7.411,60 | 0,00 | 0,00 | 7.411,60 | 0,00 |
| 10 02. 08 244 0033 2.077 Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 213.967,33 | 0,00 | 24.071,32 | 213.967,33 | 0,00 |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 7.490,18 | 0,00 | 0,00 | 7.490,18 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 243.409,18 | 0,00 | 95.538,16 | 211.150,56 | 32.258,62 |
| 1311000000 | 6.941,89 | 0,00 | 0,00 | 6.941,89 | 0,00 |
| 1390000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1001000000 | 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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.700,00 |
| 1311000000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1390000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 486.858,58 | 0,00 | 119.609,48 | 450.749,96 | 36.108,62 |
| 10 02. 08 244 0033 2.078 BPC na Escola | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 10 02. 08 244 0038 2.079 Manut. e fortalec. do Setor de Benefício s Eventuais - art 22 L. 8.742/93 - LOAS | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 | 347.489,94 | 0,00 | 40.000,00 | 329.857,50 | 17.632,44 |
| 1390000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 347.489,94 | 0,00 | 40.000,00 | 329.857,50 | 17.632,44 |
| 10 02. 08 244 0039 2.080 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1311000000 | 10.026,00 | 0,00 | 1.114,00 | 10.026,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1311000000 | 5.575,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1311000000 | 17.225,00 | 0,00 | 0,00 | 17.225,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1311000000 | 4.757,62 | 0,00 | 0,00 | 4.647,04 | 110,58 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 37.583,62 | 0,00 | 1.114,00 | 37.473,04 | 110,58 |
| TOTAL 1002 | 1.126.114,39 | 0,00 | 206.205,84 | 1.059.503,45 | 66.610,94 |
| 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles | | | | | |
| 10 03. 08 243 0017 2.081 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 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 2.082 Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolv da Indústria e do Comércio | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | 96.450,00 | 0,00 | 8.450,00 | 96.450,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 6.600,00 | 0,00 | 550,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 104.850,00 | 0,00 | 9.000,00 | 104.850,00 | 0,00 |
| 11 01. 11 334 0040 2.083 Ações de formação e qualificação profissional | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | 104.850,00 | 0,00 | 9.000,00 | 104.850,00 | 0,00 |
| 9999 Reserva de Contigencia | | | | | |
| 99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1001000000 | 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 | 54.567.662,64 | 0,00 | 7.262.995,41 | 51.016.979,62 | 3.550.683,02 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 118.370,35 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SCOT | | 0,00 | 0,00 | 495,43 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SCTEJ | | 0,00 | 0,00 | 766,76 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | | 0,00 | 0,00 | 1.942,87 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 85.004,12 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAFP | | 0,00 | 0,00 | 1.707,35 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SARHMA | | 0,00 | 0,00 | 399,96 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS | | 0,00 | 0,00 | 1.328,98 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCOT | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCTEJ | | 0,00 | 0,00 | 281,58 | |
| I.R.R.F - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 989,43 | |
| I.S.S - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 718,88 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

| 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 | 461,43 | 5.332,08 | |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | | 0,00 | 102,54 | 1.333,02 | |
| SALARIO FAMILIA - FME | | 0,00 | 51,27 | 1.230,48 | |
| SALARIO FAMILIA - FMS | | 0,00 | 2.666,04 | 32.760,87 | |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | | 0,00 | 2.614,77 | 25.074,86 | |
| SALARIO FAMILIA - GP | | 0,00 | 205,08 | 2.717,31 | |
| SALARIO FAMILIA - SAFP | | 0,00 | 563,97 | 6.357,48 | |
| SALARIO FAMILIA - SARHMA | | 0,00 | 153,81 | 2.307,15 | |
| SALARIO FAMILIA - SAS | | 0,00 | 1.025,40 | 10.679,08 | |
| SALARIO FAMILIA - SCOT | | 0,00 | 51,27 | 563,97 | |
| SALARIO FAMILIA - SCTEJ | | 0,00 | 153,81 | 3.178,74 | |
| SALARIO FAMILIA - SIVSP | | 0,00 | 1.589,37 | 10.356,54 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | | 0,00 | 0,00 | 4.544,60 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 0,00 | 2.313,63 | 13.903,07 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SAFP | | 0,00 | 6,50 | 45,49 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS | | 0,00 | 0,00 | 7.727,19 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS | | 0,00 | 0,00 | 19.935,73 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 26.105,06 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS | | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAFP | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SIVSP | | 0,00 | 0,00 | 136.814,89 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 113.584,64 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAFP | | 0,00 | 0,00 | 1.244,83 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIVSP | | 0,00 | 0,00 | 54.145,32 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 30.339,05 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME | | 0,00 | 0,00 | 253.103,45 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | | 0,00 | 9.264,40 | 1.280.071,51 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 486.984,44 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP | | 0,00 | 0,00 | 43.657,10 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAFP | | 0,00 | 21.600,00 | 227.318,67 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SARHMA | | 0,00 | 0,00 | 20.922,58 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS | | 0,00 | 5.583,00 | 139.307,02 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCOT | | 0,00 | 0,00 | 8.566,40 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTEJ | | 0,00 | 0,00 | 75.171,77 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDIC | | 0,00 | 0,00 | 9.476,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIVSP | | 0,00 | 0,00 | 529.373,03 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. - CMU | | 0,00 | 41,80 | 459,80 | |
| DESCONTO ADIANT 13 SALARIO - FUNDEB | | 0,00 | 679,90 | 679,90 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME | | 0,00 | 0,00 | 19.894,78 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS | | 0,00 | 41.255,66 | 213.262,55 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | | 0,00 | 128.557,46 | 748.790,01 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - GP | | 0,00 | 25.162,86 | 82.216,97 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAFP | | 0,00 | 8.459,49 | 40.723,48 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SARHMA | | 0,00 | 4.247,35 | 20.036,97 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAS | | 0,00 | 14.444,15 | 47.638,80 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SCOT | | 0,00 | 2.398,06 | 9.592,24 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

| 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 - SCTEJ | | 0,00 | 1.969,35 | 6.217,85 | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SIVSP | | 0,00 | 1.721,24 | 8.370,60 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMU | | 0,00 | 25.955,89 | 257.241,96 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS | | 0,00 | 1.827,49 | 1.827,49 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME | | 0,00 | 3.729,97 | 34.539,05 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS | | 0,00 | 25.411,27 | 288.147,96 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB | | 0,00 | 68.440,73 | 413.381,66 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAFP | | 0,00 | 2.528,69 | 24.823,99 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SARHMA | | 0,00 | 759,98 | 6.205,78 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SAS | | 0,00 | 1.114,66 | 10.143,15 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SCTEJ | | 0,00 | 797,98 | 9.422,88 | |
| FALTAS - FME | | 0,00 | 1.779,71 | 1.779,71 | |
| FALTAS - FMS | | 0,00 | 2.046,84 | 14.927,84 | |
| FALTAS - SAFP | | 0,00 | 252,50 | 1.392,50 | |
| INSS. - CMU | | 0,00 | 9.726,38 | 112.264,43 | |
| INSS. - FMAS | | 0,00 | 4.341,06 | 41.984,42 | |
| INSS. - FME | | 0,00 | 6.565,18 | 70.088,62 | |
| INSS. - FMS | | 0,00 | 210.603,24 | 437.934,14 | |
| INSS. - FUNDEB | | 0,00 | 270.775,56 | 1.421.285,89 | |
| INSS. - GP | | 0,00 | 19.317,07 | 49.631,93 | |
| INSS. - SAFP | | 0,00 | 44.284,00 | 95.377,11 | |
| INSS. - SARHMA | | 0,00 | 3.081,83 | 30.558,44 | |
| INSS. - SAS | | 0,00 | 45.449,58 | 119.008,92 | |
| INSS. - SCOT | | 0,00 | 10.762,87 | 12.929,27 | |
| INSS. - SCTEJ | | 0,00 | 12.810,73 | 39.533,02 | |
| INSS. - SDIC | | 0,00 | 9.251,49 | 10.692,63 | |
| INSS. - SIVSP | | 0,00 | 47.062,02 | 186.981,87 | |
| IRRF PMU - SAFP | | 0,00 | 0,00 | 1.779,29 | |
| IRRF. - CMU | | 0,00 | 4.007,36 | 77.913,61 | |
| IRRF. - FMAS | | 0,00 | 2.764,90 | 9.662,41 | |
| IRRF. - FME | | 0,00 | 4.394,39 | 21.015,82 | |
| IRRF. - FMS | | 0,00 | 7.438,90 | 21.677,05 | |
| IRRF. - FUNDEB | | 0,00 | 46.634,03 | 350.285,14 | |
| IRRF. - GP | | 0,00 | 16.238,06 | 81.876,95 | |
| IRRF. - SARHMA | | 0,00 | 502,98 | 3.676,35 | |
| IRRF. - SAS | | 0,00 | 2.779,22 | 13.060,76 | |
| IRRF. - SCOT | | 0,00 | 745,64 | 1.466,54 | |
| IRRF. - SCTEJ | | 0,00 | 4.248,59 | 14.496,67 | |
| IRRF. - SDIC | | 0,00 | 3.600,05 | 3.600,05 | |
| IRRF. - SIVSP | | 0,00 | 3.637,59 | 52.327,27 | |
| ISSQN - CMU | | 0,00 | 165,00 | 165,00 | |
| ISSQN - FMAS | | 0,00 | 1.285,75 | 1.285,75 | |
| ISSQN - FME | | 0,00 | 180,00 | 906,10 | |
| ISSQN - FMS | | 0,00 | 108.433,11 | 238.874,89 | |
| ISSQN - FUNDEB | | 0,00 | 703,00 | 1.106,70 | |
| ISSQN - GP | | 0,00 | 2.667,65 | 4.667,65 | |

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| ISSQN - SARHMA | | 0,00 | 242,70 | 1.480,13 | |
| ISSQN - SAS | | 0,00 | 1.571,48 | 1.853,80 | |
| ISSQN - SCTEJ | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| ISSQN - SDIC | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | |
| ISSQN - SIVSP | | 0,00 | 12.894,12 | 74.633,34 | |
| M&A SEGUROS - FME | | 0,00 | 762,86 | 1.360,00 | |
| M&A SEGUROS - FMS | | 0,00 | 1.354,30 | 2.979,46 | |
| M&A SEGUROS - FUNDEB | | 0,00 | 8.449,70 | 22.375,30 | |
| M&A SEGUROS - SAS | | 0,00 | 421,56 | 874,76 | |
| M&A SEGUROS - SIVSP | | 0,00 | 181,20 | 448,88 | |
| OUTRAS RESTITUICOES - FME | | 0,00 | 787,49 | 787,49 | |
| OUTRAS RESTITUICOES - FMS | | 0,00 | 1.699,65 | 1.699,65 | |
| OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEB | | 0,00 | 653,75 | 653,75 | |
| PENHORA SOBRE FOLHA - SCTEJ | | 0,00 | 883,20 | 883,20 | |
| PENHORA SOBRE FOLHA - SIVSP | | 0,00 | 883,20 | 883,20 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | | 0,00 | 233,02 | 5.214,10 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | | 0,00 | 822,00 | 9.319,62 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | | 0,00 | 3.137,12 | 25.515,14 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAFP | | 0,00 | 275,00 | 3.300,00 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAS | | 0,00 | 755,09 | 4.025,27 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - SCTEJ | | 0,00 | 572,00 | 5.841,00 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - SIVSP | | 0,00 | 514,29 | 5.992,42 | |
| SIND.APEOC - FME | | 0,00 | 385,31 | 2.361,66 | |
| SIND.APEOC - FUNDEB | | 0,00 | 7.842,30 | 55.040,09 | |
| SIND.SAUDE - FMS | | 0,00 | 770,00 | 5.345,84 | |
| SINTSEP - FMAS | | 0,00 | 1.237,12 | 2.010,32 | |
| SINTSEP - FME | | 0,00 | 418,35 | 2.353,11 | |
| SINTSEP - FMS | | 0,00 | 2.580,51 | 15.026,68 | |
| SINTSEP - FUNDEB | | 0,00 | 7.412,42 | 46.357,48 | |
| SINTSEP - SAFP | | 0,00 | 568,56 | 2.459,36 | |
| SINTSEP - SARHMA | | 0,00 | 185,83 | 1.066,47 | |
| SINTSEP - SAS | | 0,00 | 409,13 | 3.957,16 | |
| SINTSEP - SCTEJ | | 0,00 | 149,00 | 894,00 | |
| SINTSEP - SIVSP | | 0,00 | 86,79 | 519,09 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 1.384.415,60 | 9.909.363,51 | |
| TRANSF. FINANCEIRA/DUODECIMO A CAMARA - SAFP | | 0,00 | 143.037,65 | 1.723.344,51 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 143.037,65 | 1.723.344,51 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 8.790.448,66 | 62.649.687,64 | |

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
Contador CRC01299/O-0

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

## Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º. XIX.I

Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Prefeitura Municipal
UMIRIM

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

# T E R M O  D E  C O N F E R Ê N C I A  D E  C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Umirim, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 5.381.497,52 (Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Umirim, 31 de Dezembro de 2021.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO
TESOUREIRO GERAL

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 1109-6PMUMIRIM INFRA ESTRUTURA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 14.500,00 C | |
| | | | | 01/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 14.289,08 D | |
| | | | | 01/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 210,92 D | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 2.000,00 C | |
| | | | | 02/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 02/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 2.036,82 D | |
| | | | | 02/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 36,82 C | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 36.500,00 C | |
| | | | | 08/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.852.000.033.053 | 22.121,19 D | |
| | | | | 08/12 0852 33053-1 E2 C SERVICOS | | | |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 14.243,70 D | |
| | | | | 08/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 135,11 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 148.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 17.700,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 3.400,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.852.000.010.150 | 38.370,00 D | |
| | | | | 10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.852.000.033.053 | 60.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0852 33053-1 E2 C SERVICOS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.064.464 | 3.000,00 D | |
| | | | | 10/12 1041 64464-1 J V DE OLIVEIR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.026.696 | 570,00 D | |
| | | | | 10/12 1166 26696-5 DAVID GARCIA A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 181,20 D | |
| | | | | 10/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.024.139 | 2.700,00 D | |
| | | | | 10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.050.446 | 2.350,00 D | |
| | | | | 10/12 3302 50446-7 AGILI ASSESSOR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.061.040 | 2.750,00 D | |
| | | | | 10/12 3302 61040-2 SERVLOC LOCACA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | 86,79 D | |
| | | | | 10/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.010.656 | 522,50 D | |
| | | | | 10/12 4162 10656-9 FRANCISCO ISMA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 3.362,29 D | |
| | | | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | 1.721,24 D | |
| | | | | 10/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.494,36 D | |
| | | | | 104 0748 05187916378 FRANCISCO FLAVIO | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 30.000,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 403 0001 011143533000149 MABECOL MATER | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 760,00 D | |
| | | 237 1351 04755279330 NILSON GONCALVES | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 1.140,00 D | |
| | | 237 1351 43465803353 ANTONIO BATISTA D | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 950,00 D | |
| | | 237 1351 06210731309 JOSE FABIO TEIXEI | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 902,50 D | |
| | | 104 3812 06036828390 MARIA SABRINE CAM | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 1.007,00 D | |
| | | 237 1351 37219618387 MARIA IRANI LOPES | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.037 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.038 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.039 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.040 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.041 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.042 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.043 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 14.158,97 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 3.500,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 37.200,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.852.000.033.978 | 6.835,20 D | |
| | | 13/12 0852 33978-4 MV I C C EIREL | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.962.000.013.661 | 3.900,00 D | |
| | | 13/12 0962 13661-1 FRANCISCO CELI | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.957 | 800,00 D | |
| | | 13/12 4162 8957-5 JOAO JUNIOR S | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.011.262 | 2.000,00 D | |
| | | 13/12 4162 11262-3 JOAO B FERREIR | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 4.244,36 D | |
| | | 237 0702 06126009398 RODOLFO GONCALVES | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 480,00 D | |
| | | 033 4279 012247917000174 MULT 3 TELECO | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.303 | 963,76 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.304 | 1.107,13 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.305 | 31.880,72 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.306 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.307 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.308 | 105,11 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.309 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.310 | 112,35 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.311 | 759,35 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.312 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.313 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.314 | 102,19 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.315 | 102,19 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.316 | 102,19 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.317 | 112,38 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.318 | 345,15 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.319 | 118,88 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.320 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.321 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.322 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.323 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.324 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.325 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.326 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.327 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.876 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.877 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 14.720,65 C 0,00 C |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 47.500,00 C |
| | | 15/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | | 16.152,78 D |
| | | 15/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.501 | 30.437,04 D |
| | | 004 0298 029528652000185 ARQUITETURA E | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.502 | 617,50 D |
| | | 260 0001 01550534343 FRANCISCO RIGOBER | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.407.954 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.407.955 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 271,78 D 0,00 C |
| 17/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 9.900,00 C |
| | | 17/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.701 | 9.815,73 D |
| | | 104 3812 006582464000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.379.071 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 73,82 D 0,00 C |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 160.700,00 C |
| | | 20/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.040.538 | | 160.669,75 D |
| | | 20/12 3515 40538-8 XM LOCACAO DE | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 30,25 D 0,00 C |
| 21/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 1.050,00 C |
| | | 21/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 21/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.013.058 | | 1.045,00 D |
| | | 21/12 4162 13058-3 ANTONIO FERREI | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 5,00 D 0,00 C |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 16.000,00 C |
| | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | | 16.163,29 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 163,29 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.010.054 | | 21.287,78 C | |
| | | 23/12 4162 10054-4 PMUMIR FDO ESP | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.301 | 21.287,78 D | |
| | | 004 0298 029528652000185 ARQUITETURA E | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.551.288 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.010.054 | | 28.657,70 C | |
| | | 28/12 4162 10054-4 PMUMIR FDO ESP | | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.801 | 28.657,70 D | |
| | | 403 0001 011143533000149 MABECOL MATER | | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.621.100.089.595 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 28/12/2021 | | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 17.800,00 C | |
| | | 29/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | | 16.107,70 D | |
| | | 29/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.166.000.026.825 | | 1.520,00 D | |
| | | 29/12 1166 26825-9 CRISTIANO O DO | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 172,30 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.008.170 | | 30.437,04 C | |
| | | 30/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 32.850,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 62.242,49 D | |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.001 | 514,29 D | |
| | | 237 1351 02619297397 MARIA MARLEIDE DO | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.216.483 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 519,81 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

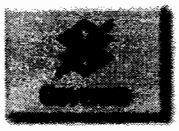
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320313484079281
03/01/2022 13:51:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 1109-6 PMUMIRIM INFRA ESTRUTURA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 545,22 | | | 143,976223 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 210,92 | | | 55,685706 | 3,787686511 | 199,661929 |
| 02/12/2021 | RESGATE | 36,82 | | | 9,718859 | 3,788510557 | 189,943070 |
| | Aplicação 17/11/2021 | 36,82 | | | 9,718859 | | |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 135,11 | | | 35,631961 | 3,791820437 | 225,575031 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 14.158,97 | | | 3.732,286406 | 3,793645090 | 3.957,861437 |
| 13/12/2021 | RESGATE | 14.720,65 | | | 3.879,277602 | 3,794688473 | 78,583835 |
| | Aplicação 17/11/2021 | 293,37 | | | 77,310479 | | |
| | Aplicação 24/11/2021 | 44,41 | | | 11,703190 | | |
| | Aplicação 25/11/2021 | 171,69 | | | 45,243695 | | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 211,31 | | | 55,685706 | | |
| | Aplicação 08/12/2021 | 135,21 | | | 35,631961 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 13.864,66 | | | 3.653,702571 | | |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 271,78 | | | 71,582067 | 3,796760993 | 150,165902 |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 73,82 | | | 19,432464 | 3,798797529 | 169,598366 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 30,25 | | | 7,960879 | 3,799831393 | 177,559245 |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,315491 | 3,800860388 | 178,874736 |
| 22/12/2021 | RESGATE | 163,29 | | | 42,949355 | 3,801919702 | 135,925381 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 163,29 | | | 42,949355 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 10,45 | | | 2,747869 | 3,802946998 | 133,177512 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 10,45 | | | 2,747869 | | |
| 28/12/2021 | RESGATE | 10,45 | | | 2,745681 | 3,805978136 | 130,431831 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 10,45 | | | 2,745681 | | |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 172,30 | | | 45,258650 | 3,807007011 | 175,690481 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 519,81 | | | 136,503883 | 3,808023528 | 312,194364 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.189,16 | | | 312,194364 | | 312,194364 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 545,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.577,96 |
| RESGATES (-) | 14.941,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,64 |
| SALDO ATUAL = | 1.189,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:55:03

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 5192-6PM UMIRIM -CIDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320313484079281
03/01/2022 14:05:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 5192-6 PM UMIRIM -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 73,43 | | | 19,390487 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 73,86 | | | 19,390487 | | 19,390487 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 73,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,43 |
| SALDO ATUAL = | 73,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:13:33

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9281-9PREFEITURA MUNICIPAL DE U |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031413499515 1
03/01/2022 14:20:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9281-9 PREFEITURA M UMIRIM CE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,002767 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,002767 | | 0,002767 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:14:29

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10054-4PMUMIR FDO ESP 7525 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 41.673,45 C | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 416,73 D | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 41.256,72 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 8.888,81 C | |
| 23/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 21.287,78 D | |
| | | | | 23/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 88,88 D | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.487,85 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 28.657,70 D | |
| | | | | 28/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 28/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 28.657,70 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:22:31

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10054-4 PM UMIRIM FDO ESP LEI 752 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 25,73 | 6,794739 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 41.256,72 | 10.860,468262 | 3,798797529 | 10.867,263001 |
| 23/12/2021 | RESGATE | 12.487,85 | 3.283,729699 | 3,802946998 | 7.583,533302 |
| | Aplicação 24/11/2021 | 25,84 | 6,794739 | | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 12.462,01 | 3.276,934960 | | |
| 28/12/2021 | RESGATE | 28.657,70 | 7.529,654395 | 3,805978136 | 53,878907 |
| | Aplicação 17/12/2021 | 28.657,70 | 7.529,654395 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 205,23 | 53,878907 | | 53,878907 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.256,72 |
| RESGATES (-) | 41.145,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,33 |
| SALDO ATUAL = | 205,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:16:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10633-XPM -UMIRIM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031442622763 1
03/01/2022 14:57:38

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10633-X PM /UMIRIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor Líquido do Fundo | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 34.545,00 | 9.122,332648 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 34.747,38 | 9.122,332648 | | 9.122,332648 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34.545,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 202,38 |
| SALDO ATUAL = | 34.747,38 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:17:18

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10662-3PM -UMIRIM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031442622763 1
03/01/2022 14:57:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10662-3 PM /UMIRIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 84,79 | | | 22,390351 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 85,29 | | | 22,390351 | | 22,390351 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 84,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,50 |
| SALDO ATUAL = | 85,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311815374855481
18/01/2022 15:48:15

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10670-4CONVENIO815331-2014 |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| **31/12/2021** | | **0000** | **00000** | **000 S A L D O** | | | **0,00 C** |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331181537485548 1
18/01/2022 15:51:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10670-4 CONVENIO815331/2014 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 6.199,54 | | | 1.637,119387 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 6.235,86 | | | 1.637,119387 | | 1.637,119387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.199,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,32 |
| SALDO ATUAL = | 6.235,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

G3330310598767001
03/01/2022 11:17:55

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10769-7PREFEITURA MUNICIPAL DE U |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 185.667.197 | 8.321,98 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.321,98 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 8.350,00 D | |
| | | | | 403 0001 011143533000149 MABECOL MATER | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.501.100.001.962 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.360,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:58:31

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10769-7 PMUMIRIM CIP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor Bruto | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 64,64 | | | 17,070402 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 8.321,98 | | | 2.193,060131 | 3,794688473 | 2.210,130533 |
| 16/12/2021 | RESGATE | 8.360,45 | | | 2.201,347095 | 3,797879043 | 8,783438 |
| | Aplicação 13/04/2021 | 62,42 | | | 16,435384 | | |
| | Aplicação 07/07/2021 | 2,41 | | | 0,635018 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 8.295,62 | | | 2.184,276693 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 33,46 | | | 8,783438 | | 8,783438 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 64,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.321,98 |
| RESGATES (-) | 8.360,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,29 |
| SALDO ATUAL = | 33,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00071098-0
Nome: MUNICIPIO DE UMIRIM
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | 293919 | APLICACAO | 153.779,78D | 153.779,78D |
| 16/12/2021 | 000001 | CRED TED | 153.779,78C | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 471925 | RESGATE | 153.800,68C | 153.800,68C |
| 17/12/2021 | 000001 | CRED TED | 9.815,73C | 163.616,41C |
| 17/12/2021 | 896641 | PAG GPS | 7.198,20D | 156.418,21C |
| 17/12/2021 | 170538 | ENVIO TED | 153.125,40D | 3.292,81C |
| 17/12/2021 | 170688 | ENVIO TED | 3.271,91D | 20,90C |
| 17/12/2021 | 170538 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 17/12/2021 | 170688 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE UMIRIM | 06.582.464/0001-30 | 006.00071098-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 19.613,16C | 3.219,052118 |
| Aplicações | 153.779,78C | 25.171,868882 |
| Resgates | 153.849,68D | 25.176,902532 |
| Rendimento Bruto no Mês | 146,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.689,79C | 3.214,018468 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 16 / 12 | APLICACAO | 153.779,78C | 25.171,868882 |
| 17 / 12 | RESGATE | 153.800,68D | 25.168,896058 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 49,00D | 8,006474 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### 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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00249803-2
Nome: PM UMIRIM HABITACAO SO 024980369
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM UMIRIM HABITACAO SO 024980369 | 06.582.464/0001-30 | 006.00249803-2 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 124.086,24C | 20.365,921807 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 679,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 124.766,18C | 20.365,921807 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

Prefeitura Municipal
**UMIRIM**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
**AGENCIA Nº 3812**
**C/C Nº 647.002-7**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO BANCARIO** | **R$ 21.954,86** | **( + )** |
| **VALOR DA CONTA DE APLICAÇÃO** | **R$ 368.297,88** | **( + )** |
| **SALDO FINANCEIRO** | **R$ 390.252,74** | **( + )** |

Umirim-Ce, 31 de dezembro de 2.021

**Secretario**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00647002-7
Nome: PM UMIRIM PROG APOIO DESE SETOR
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 21.954,86C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 21.954,86C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 21.954,86C |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM UMIRIM PROG APOIO DESE SETOR | 06.582.464/0001-30 | 006.00647002-7 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 366.250,12C | 60.111,589653 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.006,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 368.257,00C | 60.111,589653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 5413 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM UMIRIM PROG APOIO DESE SETOR | 06.582.464/0001-30 | 006.00647002-7 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 40,66C | 25,357967 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 40,88C | 25,357967 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### 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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00647028-0
Nome: P M UMIRIM ESTACAO FAMILIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 5413 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| P M UMIRIM ESTACAO FAMILIA | 06.582.464/0001-30 | 006.00647028-0 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 78.747,42C | 49.109,802726 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 431,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 79.178,85C | 49.109,802726 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00647051-5
Nome: PREFEITURA DE UMIRIM CONTR GALPO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 5413 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE UMIRIM CONTR GALPO | 06.582.464/0001-30 | 006.00647051-5 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.009.136,87C | 629.335,052194 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.528,71C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.014.665,58C | 629.335,052194 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

### 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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 0748/006/00647109-5
Nome: PM DE UMIRIM
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPIPOCA, CE | 0748 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM DE UMIRIM | 06.582.464/0001-30 | 006.00647109-5 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 18,10C | 2,970697 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18,20C | 2,970697 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |



G3330310598767001
03/01/2022 11:21:13

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11474-XPMU FUNDEB 40 PRECATORIO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Dep. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 15:14:26

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11474-X PMU FUNDEB 40 PRECATORIO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor do IR | Conta | Valor do IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 210,76 | | | | 55,655091 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 211,99 | | | | 55,655091 | | 55,655091 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 210,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,23 |
| SALDO ATUAL = | 211,99 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031146076769 1
03/01/2022 11:53:53

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11886-9SME UMIRIM - FEB |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.877 | 20.956,23 D | |
| | | | | 01/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.218.000.060.201 | 7.760,00 D | |
| | | | | 01/12 1218 60201-9 MACRUZ COMERCI | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.218.000.060.201 | 3.461,10 D | |
| | | | | 01/12 1218 60201-9 MACRUZ COMERCI | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.101 | 12.254,35 D | |
| | | | | DARF - 06.582.464/0001-30 -3703 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 44.431,68 C | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.086 | 26.693,70 D | |
| | | | | 02/12 0532 27086-5 DISTR MARTINS | | | |
| 02/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.086 | 18.931,23 D | |
| | | | | 02/12 0532 27086-5 DISTR MARTINS | | | |
| 02/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.165.000.019.580 | 4.800,00 D | |
| | | | | 02/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI | | | |
| 02/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 1.002,57 D | |
| | | | | 02/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 51.427,50 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 4162 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.917.000.044.037 | 16.400,00 D | |
| | | | | 06/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16.400,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 337,21 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 408,20 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 266,23 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 93.427,16 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 12.111,93 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 106.550,73 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 534,01 C | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 437,25 C | |
| 09/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 306.055,01 D | |
| | | | | 09/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 305.083,75 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 54,52 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 102.980,51 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 22.221,28 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.815,69 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 170.092,50 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.706,54 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 373,05 C | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.027.217 | 6.800,00 D | |
| | | | | 10/12 0122 27217-5 LOUZAN A TEC P | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 3.848,83 D | |
| | | | | 10/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 6.682,32 D | |
| | | | | 10/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | 3.668,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.900,00 D | |
| | | | | 104 0748 48612057353 JOSE ROBERTO SOUS | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 278.344,94 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 418,14 C |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.150 | 550,00 D |
| | | 13/12 4162 6150-6 MARIA KEILA V | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.301 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.302 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.303 | 181,22 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.304 | 102,85 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.305 | 198,16 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.306 | 106,86 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.307 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.308 | 204,47 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.309 | 204,47 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.310 | 140,21 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.311 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.312 | 121,91 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.313 | 194,46 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.314 | 171,11 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.315 | 201,25 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.316 | 204,90 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.317 | 80,07 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.318 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.319 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.320 | 961,54 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.321 | 102,48 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.322 | 9.431,42 D |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.323 | 22,91 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.324 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.325 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.326 | 723,78 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.327 | 204,47 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.328 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.329 | 102,54 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.330 | 100,23 D |
| | | CAGECE | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.331 | 106,52 D |
| | | CAGECE | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.332 | 102,23 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.333 | 368,13 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.334 | 102,23 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.335 | 116,28 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.608,63 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 451,01 C | |
| 14/12/2021 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 152.928,64 C | |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 4162 12998-4 BHYANKA M SILV | 554.162.000.012.998 | 1.805,00 D | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO | 121.401 | 3.300,00 D | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 148.274,65 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 520,66 C | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 520,66 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 421,63 C | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 421,63 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 435,58 C | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 435,58 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 9,02 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 39.673,46 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 8.560,80 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.470,00 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 70.191,26 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 116,23 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.001 | 3.520,95 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.002 | 412,88 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.003 | 11.975,79 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.004 | 2.407,85 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.005 | 8.269,34 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.006 | 22.822,04 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.007 | 3.245,32 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.008 | 8.143,79 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.009 | 6.322,03 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.010 | 173.774,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.011 | 25.901,60 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.012 | 21.632,34 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.013 | 1.426,36 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.014 | 14.907,57 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | 122.015 | 3.312,96 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 188.054,05 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 3.226,88 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 441,82 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 373,76 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 3.163,98 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 49.741,58 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 47.993,17 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 104.941,19 D 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 644,52 C |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 644,52 D 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB | | 350 | 618.870,90 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 511,70 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 14011 850 VAAT Complemento FUNDEB | | 350 | 185.062,24 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 804.444,84 D 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 505,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 505,00 D 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 443,31 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 443,31 D 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 298.754,34 C |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.859 | | 309.135,76 D |
| | | 29/12 4293 15859-3 ADA COM LIVROS | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 10.381.42 C 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 683 ITR | | 350 | 7,20 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 65.709,87 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 14.178,97 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 2.434,72 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 112.772,62 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 545,00 C |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | | 3.993,47 D |
| | | 30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | | 1.767,38 D |
| | | 30/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | | 3.744,42 D |
| | | 30/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.877 | | 26.426,75 D |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 800.970,71 D |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 4.994,50 D |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | | 70.143,22 D |
| | | 30/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.001 | 355,94 D |
| | | 290 0001 07580327309 ANA BEATRIZ DOS S | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.002 | 41.227,05 D |
| | | 104 3812 006582464000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.003 | 1.245,19 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.004 | 412,88 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.005 | 23.833,74 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.006 | 14.022,88 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.007 | 1.932,33 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.008 | 5.867,06 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.009 | 35.443,34 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.010 | 31.768,67 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.011 | 317,70 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.012 | 18.726,06 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.013 | 166.563,50 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.014 | 3.834,23 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 123.015 | 11.982,44 D |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 123.016 | 200.822,54 D | |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 123.017 | 7.780,01 D | |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.018 | 855,00 D | |
| | | 104 0748 96433850359 SIDNEI DA SILVA P | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 123.019 | 3.658,19 D | |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 123.020 | 23.321,07 D | |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 123.021 | 3.245,32 D | |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 13/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 1.313.607,21 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J7437260 DIDIER DANTAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380311460767691
03/01/2022 11:55:02

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11886-9 SME UMIRIM - FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 954.928,02 | | | 252.168,797759 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 44.431,68 | | | 11.730,558976 | 3,787686511 | 240.438,238783 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 44.431,68 | | | 11.730,558976 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 51.427,50 | | | 13.574,595933 | 3,788510557 | 226.863,642850 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 51.427,50 | | | 13.574,595933 | | |
| 06/12/2021 | RESGATE | 16.400,00 | | | 4.326,999356 | 3,790155406 | 222.536,643494 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 70,02 | | | 18,473402 | | |
| | Aplicação 17/11/2021 | 16.329,98 | | | 4.308,525954 | | |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO | 106.550,73 | | | 28.106,335793 | 3,790986160 | 250.642,979287 |
| 09/12/2021 | RESGATE | 305.083,75 | | | 80.440,914107 | 3,792643997 | 170.202,065180 |
| | Aplicação 17/11/2021 | 169.410,05 | | | 44.668,058932 | | |
| | Aplicação 22/11/2021 | 345,10 | | | 90,993214 | | |
| | Aplicação 23/11/2021 | 53.110,11 | | | 14.003,451668 | | |
| | Aplicação 25/11/2021 | 656,78 | | | 173,171684 | | |
| | Aplicação 29/11/2021 | 81.561,71 | | | 21.505,238609 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 278.344,94 | | | 73.371,370646 | 3,793645090 | 243.573,435826 |
| 13/12/2021 | RESGATE | 15.608,63 | | | 4.113,283636 | 3,794688473 | 239.460,152190 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 15.608,63 | | | 4.113,283636 | | |
| 14/12/2021 | APLICAÇÃO | 148.274,65 | | | 39.063,503645 | 3,795733515 | 278.523,655835 |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 520,66 | | | 137,132677 | 3,796760993 | 278.660,788512 |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 421,63 | | | 111,017227 | 3,797879043 | 278.771,805739 |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 435,58 | | | 114,662599 | 3,798797529 | 278.886,468338 |
| 20/12/2021 | RESGATE | 188.054,05 | | | 49.490,103784 | 3,799831393 | 229.396,364554 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 188.054,05 | | | 49.490,103784 | | |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 104.941,19 | | | 27.609,851267 | 3,800860388 | 257.006,215821 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 644,52 | | | 169,524884 | 3,801919702 | 257.175,740705 |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 804.444,84 | | | 211.531,962034 | 3,802946998 | 468.707,702739 |
| 27/12/2021 | APLICAÇÃO | 505,00 | | | 132,720308 | 3,804994166 | 468.840,423047 |
| 28/12/2021 | APLICAÇÃO | 443,31 | | | 116,477284 | 3,805978136 | 468.956,900331 |
| 29/12/2021 | RESGATE | 10.381,42 | | | 2.726,924319 | 3,807007011 | 466.229,976012 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 10.381,42 | | | 2.726,924319 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 1.313.607,21 | | | 344.957,745229 | 3,808023528 | 121.272,230783 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 326.596,73 | | | 85.765,417648 | | |
| | Aplicação 07/12/2021 | 107.029,59 | | | 28.106,335793 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 279.399,91 | | | 73.371,370646 | | |
| | Aplicação 14/12/2021 | 148.754,74 | | | 39.063,503645 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 522,20 | | | 137,132677 | | |
| | Aplicação 16/12/2021 | 422,76 | | | 111,017227 | | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 436,64 | | | 114,662599 | | |
| | Aplicação 21/12/2021 | 105.138,96 | | | 27.609,851267 | | |
| | Aplicação 22/12/2021 | 645,55 | | | 169,524884 | | |
| | Aplicação 23/12/2021 | 344.660,13 | | | 90.508,928843 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 461.931,47 | | | 121.272,230783 | | 121.272,230783 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 954.928,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.445.527,05 |
| RESGATES (-) | 1.944.994,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.470,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.470,64 |
| SALDO ATUAL = | 461.931,47 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J7437260 DIDIER DANTAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:54:15

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 1222-XPMUMIRIM ADM E PLAN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 16.000,00 C | |
| | | | | 08/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16.000,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.877 | 30.000,00 D | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 30.000,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.877 | 4.800,00 D | |
| | | | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.800,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 10.000,00 C | |
| | | | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

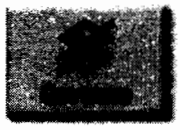
OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313484079281
03/01/2022 13:53:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 1222-X PMUMIRIM ADM E PLAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor Bruto | IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 18.764,32 | | | 4.955,112716 | | |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 16.000,00 | | | 4.219,609094 | 3,791820437 | 9.174,721810 |
| 13/12/2021 | RESGATE | 30.000,00 | | | 7.905,787316 | 3,794688473 | 1.268,934494 |
| | Aplicação 07/10/2021 | 9.757,11 | | | 2.571,254473 | | |
| | Aplicação 09/11/2021 | 9.046,00 | | | 2.383,858243 | | |
| | Aplicação 08/12/2021 | 11.196,89 | | | 2.950,674600 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 4.800,00 | | | 1.262,520089 | 3,801919702 | 6,414405 |
| | Aplicação 08/12/2021 | 4.800,00 | | | 1.262,520089 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | 2.626,034195 | 3,808023528 | 2.632,448600 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 10.027,12 | | | 2.632,448600 | | 2.632,448600 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.764,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.000,00 |
| RESGATES (-) | 34.800,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,80 |
| SALDO ATUAL = | 10.027,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310310227176091
03/01/2022 10:54:39

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 5093-8PM UMIRIM -PMDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

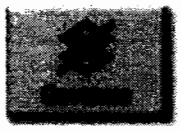
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 15.600,00 C | |
| | | | | 01/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.101 | 10.371,03 D | |
| | | | | DARF - 06.582.464/0001-30 -3703 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.102 | 991,21 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.103 | 4.171,08 D | |
| | | | | DARF - 06.582.464/0001-30 -3703 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 66,68 D | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.082.992 | 6,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6,20 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 99.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 13.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 17.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.028.754 | 8.500,00 D | |
| | | | | 10/12 0547 28754-7 PRIMUS ASS CON | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.823.000.029.097 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.049.229 | 1.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0863 49229-9 FERNANDES A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.064.464 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/12 1041 64464-1 J V DE OLIVEIR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.084.127 | 10.000,00 D | |
| | | | | 10/12 2793 84127-7 SILVEIRA M A A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.122.439 | 4.500,00 D | |
| | | | | 10/12 2793 122439-5 OLIVEIRA SOMBR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.105.253 | 15.267,50 D | |
| | | | | 10/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.105.253 | 26.201,00 D | |
| | | | | 10/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.050.446 | 2.400,00 D | |
| | | | | 10/12 3302 50446-7 AGILI ASSESSOR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.039.167 | 11.233,20 D | |
| | | | | 10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 5.500,00 D | |
| | | | | 10/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | 378,49 D | |
| | | | | 10/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 16.900,20 D | |
| | | | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | 8.459,49 D | |
| | | | | 10/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.162.510.005.063 | 1.140,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 510005063-9 ANTONIA LEILA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.379.000.027.856 | 2.500,00 D | |
| | | | | 10/12 4379 27856-4 RH PARENTE ASS | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.381.000.007.577 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.605.000.007.755 | 3.805,00 D | |
| | | | | 10/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.600,00 D | |
| | | | | 237 0625 006117369000165 LAIRTON DE SO | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 2.528,69 D | |
| | | | | 104 3812 006582464000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.049 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.050 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 965,53 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 10.100,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 4.500,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 600,00 D | |
| | | | | 13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | 600,00 D | |
| | | | | 13/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.222,00 D | |
| | | | | 13/12 3515 ASP AUT S 00006582464000130 | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.162.000.012.743 | 800,00 D | |
| | | | | 13/12 4162 12743-4 ANTONIA V SOUS | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 | 120 | Transferido para Poupança | 554.162.510.020.979 | 500,00 D | |
| | | | | 13/12 4162 510020979-4 CARLOS A F PIN | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 750,00 D | |
| | | | | 655 0655 13576623353 VANIA PAULINO BEZ | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 1.600,00 D | |
| | | | | 033 4279 012247917000174 MULT 3 TELECO | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 4.000,00 D | |
| | | | | 077 0001 027060226000134 BR PROJETOS, | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 1.100,00 D | |
| | | | | 104 3281 29540500397 KLENE MARIA DE MO | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.305 | 102,19 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.306 | 102,23 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.307 | 161,71 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.308 | 102,23 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.309 | 102,23 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.310 | 102,19 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.311 | 102,23 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.312 | 102,19 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 121.313 | 1.639,19 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.314 | 32,67 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.315 | 104,89 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.316 | 117,55 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.317 | 102,19 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.318 | 313,23 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 121.319 | 102,23 D | |
| | | | | CAGECE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.320 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.321 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.322 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.323 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.324 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.325 | 190,58 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.326 | 382,07 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.327 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.881 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.882 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.883 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.884 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1.088,86 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 3.000,00 C | |
| | | 14/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.401 | 3.000,00 D | |
| | | 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.690 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 5.800,00 C | |
| | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.823.000.029.097 | | 5.800,00 D | 0,00 C |
| | | 22/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV | | | | |
| 24/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 2.600,00 C | |
| | | 24/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 2.600,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 2.592,80 D | |
| | | 237 0716 24130974300 FRANCISCO AIRTON | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.611.100.013.826 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 27/12/2021 | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 2.603,25 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 68.300,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 63.100,56 D | |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 123.001 | 991,21 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 123.002 | 4.171,08 D | |
| | | DARF - 06.582.464/0001-30 -3703 | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.003 | 12,50 D | |
| | | 104 0748 07012998350 ERLANDE ARAUJO CA | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.216.484 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 14,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:



G3320313484079281
03/01/2022 14:04:28

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 5093-8 PM UMIRIM -PMDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor do Real Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 140,64 | | | 37,138313 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 66,68 | | | 17,604413 | 3,787686511 | 54,742726 |
| 02/12/2021 | RESGATE | 6,20 | | | 1,636527 | 3,788510557 | 53,106199 |
| | Aplicação 18/11/2021 | 6,20 | | | 1,636527 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 965,53 | | | 254,512474 | 3,793645090 | 307,618673 |
| 13/12/2021 | RESGATE | 1.088,86 | | | 286,943186 | 3,794688473 | 20,675487 |
| | Aplicação 18/11/2021 | 15,97 | | | 4,209810 | | |
| | Aplicação 23/11/2021 | 118,74 | | | 31,291976 | | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 66,81 | | | 17,604413 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 887,34 | | | 233,836987 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 10,45 | | | 2,753091 | 3,795733515 | 17,922396 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 10,45 | | | 2,753091 | | |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.600,00 | | | 683,495605 | 3,803974714 | 701,418001 |
| 27/12/2021 | RESGATE | 2.603,25 | | | 684,166621 | 3,804994166 | 17,251380 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 68,19 | | | 17,922396 | | |
| | Aplicação 24/12/2021 | 2.535,06 | | | 666,244225 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 14,20 | | | 3,728968 | 3,808023528 | 20,980348 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 79,92 | | | 20,980348 | | 20,980348 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 140,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.646,41 |
| RESGATES (-) | 3.708,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,63 |
| SALDO ATUAL = | 79,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:55:15

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 5238-8PUMIRIM FPR |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 550,10 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,40 D | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 82,51 D | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 110,02 D | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 353,17 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 24,21 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,19 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,63 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,84 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 15,55 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320313484079281
03/01/2022 14:05:21

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 5238-8 PUMIRIM FPR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 183,82 | | | 48,541766 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 353,17 | | | 92,943597 | 3,799831393 | 141,485363 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 15,55 | | | 4,083483 | 3,808023528 | 145,568846 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 554,48 | | | 145,568846 | | 145,568846 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 183,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 368,72 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,94 |
| SALDO ATUAL = | 554,48 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:56:04

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 5957-9PM UMIRIM ROYALTIES PETRO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 68,18 C | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 68,18 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320313484079281
03/01/2022 14:06:17

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 5957-9 PM UMIRIM ROYALTIES PETRO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comb. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 131,30 | | | 34,671266 | | |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 68,18 | | | 17,909081 | 3,807007011 | 52,580347 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 200,28 | | | 52,580347 | | 52,580347 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 131,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 68,18 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,80 |
| SALDO ATUAL = | 200,28 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310310227176091
03/01/2022 10:56:21

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 6549-8PM UMIRIM -SNA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,12 D | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 337,46 C | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,22 C | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,90 C | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 351,58 D | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,20 C | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,20 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,48 C | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,10 C | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,86 C | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 138,68 C | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 160,40 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,31 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,31 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,40 C | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,15 C | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16,55 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 194,22 C | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 194,22 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 312,64 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,12 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,13 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 178,07 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 505,96 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 124,89 C | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 129,89 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.550,92 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,74 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,27 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 353,55 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,02 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 51,29 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.023,79 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,29 C | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,55 C | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 23/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.877 | 7.400,00 D | |
| | | | | 23/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.379,13 C | 0,00 C |
| 24/12/2021 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,03 D | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,10 C | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,10 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,12 C | |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.361,81 C | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.371,93 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,56 C | |
| 31/12/2021 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,31 C | |
| 31/12/2021 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,91 C | |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 37,78 D | |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313484079281
03/01/2022 14:06:35

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 6549-8 PM UMIRIM -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 8,50 | | | 2,243717 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,12 | | | 1,351748 | 3,787686511 | 3,595465 |
| 02/12/2021 | APLICAÇÃO | 351,58 | | | 92,801641 | 3,788510557 | 96,397106 |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,20 | | | 1,372273 | 3,789331333 | 97,769379 |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,637836 | 3,790986160 | 100,407215 |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 160,40 | | | 42,301581 | 3,791820437 | 142,708796 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,31 | | | 1,399709 | 3,793645090 | 144,108505 |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,317631 | 3,794688473 | 145,426136 |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 16,55 | | | 4,358978 | 3,796760993 | 149,785114 |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 194,22 | | | 51,126704 | 3,798797529 | 200,911818 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 505,96 | | | 133,153276 | 3,799831393 | 334,065094 |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 129,89 | | | 34,173841 | 3,800860388 | 368,238935 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 6.023,79 | | | 1.584,407476 | 3,801919702 | 1.952,646411 |
| 23/12/2021 | RESGATE | 7.379,13 | | | 1.940,371508 | 3,802946998 | 12,274903 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 8,53 | | | 2,243717 | | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 5,14 | | | 1,351748 | | |
| | Aplicação 02/12/2021 | 352,92 | | | 92,801641 | | |
| | Aplicação 03/12/2021 | 5,22 | | | 1,372273 | | |
| | Aplicação 07/12/2021 | 10,03 | | | 2,637836 | | |
| | Aplicação 08/12/2021 | 160,87 | | | 42,301581 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 5,32 | | | 1,399709 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 5,01 | | | 1,317631 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 16,58 | | | 4,358978 | | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 194,43 | | | 51,126704 | | |
| | Aplicação 20/12/2021 | 506,38 | | | 133,153276 | | |
| | Aplicação 21/12/2021 | 129,96 | | | 34,173841 | | |
| | Aplicação 22/12/2021 | 5.978,74 | | | 1.572,132573 | | |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 1,322301 | 3,803974714 | 13,597204 |
| 27/12/2021 | APLICAÇÃO | 10,10 | | | 2,654406 | 3,804994166 | 16,251610 |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.371,93 | | | 360,369706 | 3,807007011 | 376,621316 |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 37,78 | | | 9,918494 | 3,809045727 | 386,539810 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.472,35 | | | 386,539810 | | 386,539810 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.837,86 |
| RESGATES (-) | 7.379,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,12 |
| SALDO ATUAL = | 1.472,35 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

G331031022717609 1
03/01/2022 10:56:58

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 7524-8PM UMIRIM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320313484079281
03/01/2022 14:07:40

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 7524-8 PM UMIRIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | | 0,002767 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | | 0,002767 | | 0,002767 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

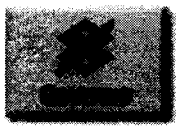
## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330310598767001
03/01/2022 11:13:45

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9284-3PM UMIRIM * FUNDO PARTICI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 127.395,92 C | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 893.507,48 C | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.209,02 D | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.010.694,38 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 180.394,10 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 981.575,69 C | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 148.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 17.700,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | 72.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | 7.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | 11.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | 5.200,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.217 | 9.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 1217-3 PMUMIRIM GAB P | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.217 | 26.500,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 1217-3 PMUMIRIM GAB P | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | 99.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | 13.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 152.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 30.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 32.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | 15.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | 17.700,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 201.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 156.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.011.466 | 500,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 11466-9 PMU SECRETARIA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.011.788 | 2.400,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 11788-9 MUNICIPIO DE U | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.877 | 180.000,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.619,69 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 54.430,56 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.136,72 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.964,74 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 174.295,46 D | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 232.393,95 D | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 20.031,22 D | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13021 177 Empréstimo | 4.000.010 | 27.075,32 D | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe APRECE | 3.280 | 1.560,00 D | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 562.537,87 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | 554.162.000.012.877 | 448.500,00 D | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 448.500,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 12.285,87 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 435.365,54 C | |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada 20/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | 554.162.000.012.877 | 143.500,00 D | |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada 20/12 4162 16858-0 CAMARA MUN UMI | 554.162.000.016.858 | 143.037,65 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.476,50 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 67.147,71 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 89.530,27 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 40,72 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 57.610,84 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 683.819,66 C | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | 554.162.000.012.877 | 474.500,00 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.414,29 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 111.214,56 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 148.286,09 D | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 15,56 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340314134995151
03/01/2022 14:20:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9284-3 PM UMIRIM FUNDO PARTICIPA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Ganho | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 35,34 | | | 9,333457 | | |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.010.694,38 | | | 266.488,070274 | 3,792643997 | 266.497,403731 |
| 10/12/2021 | RESGATE | 562.537,87 | | | 148.284,263987 | 3,793645090 | 118.213,139744 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 17,63 | | | 4,646998 | | |
| | Aplicação 19/11/2021 | 17,78 | | | 4,686459 | | |
| | Aplicação 09/12/2021 | 562.502,46 | | | 148.274,930530 | | |
| 13/12/2021 | RESGATE | 448.500,00 | | | 118.191,520382 | 3,794688473 | 21,619362 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 448.500,00 | | | 118.191,520382 | | |
| 20/12/2021 | RESGATE | 40,72 | | | 10,716265 | 3,799831393 | 10,903097 |
| | Aplicação 09/12/2021 | 40,72 | | | 10,716265 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 15,56 | | | 4,086109 | 3,808023528 | 14,989206 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 57,09 | | | 14,989206 | | 14,989206 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.010.709,94 |
| RESGATES (-) | 1.011.078,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 390,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 390,40 |
| SALDO ATUAL = | 57,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:14:14

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9924-4PMUMIRIM - IPTU |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340314134995151
03/01/2022 14:22:10

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9924-4 PMUMIRIM - IPTU |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 41,15 | | | 10,867685 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 41,40 | | | 10,867685 | | 10,867685 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 41,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,25 |
| SALDO ATUAL = | 41,40 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:15:23

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10192-3P M UMIRIM IPI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 962,14 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 180,40 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 781,74 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 65,53 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,28 D | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 53,25 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 307,27 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 57,61 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 249,66 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031442622763 1
03/01/2022 14:53:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10192-3 P M UMIRIM IPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 9,48 | | | 2,503601 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 781,74 | | | 206,065665 | 3,793645090 | 208,569266 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 53,25 | | | 14,013779 | 3,799831393 | 222,583045 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 249,66 | | | 65,561569 | 3,808023528 | 288,144614 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.097,56 | | | 288,144614 | | 288,144614 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.084,65 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.097,56 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:20:22

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11463-4PMU CESSAO PESSOAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 15:01:45

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11463-4 PMU CESSAO PESSOAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 11,02 | | 2,909567 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 11,08 | | 2,909567 | | 2,909567 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 11,08 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

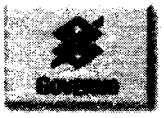
## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330310598767001
03/01/2022 11:22:17

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 12877-5PREF.MUN.UMIRIM CTA.MOVIM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.011.886 | 20.956,23 C | |
| | | | | 01/12 4162 11886-9 SME UMIRIM - F | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.030 | 6.921,07 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 182.720.964 | 144,64 C | |
| | | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.071.805.000.000 | 18.813,78 C | |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.072.110.000.000 | 3.420,39 C | |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 14.500,00 D | |
| | | | | 01/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | 960,00 D | |
| | | | | 01/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | 15.600,00 D | |
| | | | | 01/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 2.000,00 D | |
| | | | | 01/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 15.800,00 D | |
| | | | | 01/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.030 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 1,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.379,91 D | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.030 | 210,35 C | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 183.027.477 | 3.297,53 C | |
| | | | | 104 0919 8675169000153 SPS | | | |
| 02/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 2.000,00 D | |
| | | | | 02/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 1,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.496,28 D | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.030 | 128,55 C | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 183.410.246 | 204,11 C | |
| | | | | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.030 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021 | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 3,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021 | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 320,46 D | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.030 | 475,03 C | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.199.012.000.000 | 3.269,07 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.199.249.000.000 | 547,14 C |
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.220.329.000.000 | 608,53 C |
| | | 107440980001-45 INST.FED.DE EDUC.,CIEN | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.220.406.000.000 | 269,19 C |
| | | 107440980001-45 INST.FED.DE EDUC.,CIEN | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021 | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 3,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021 | | |
| 06/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.156,76 D 0,00 C |
| 07/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 186,54 C |
| 07/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 184.424.265 | 60.000,00 C |
| | | 104 3812 6582464000130 MUNICIPIO DE U | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 13,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021 | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021 | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021 | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 3,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021 | | |
| 07/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 60.159,14 D 0,00 C |
| 08/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 133,32 C |
| 08/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 184.721.409 | 5.300,00 C |
| | | 104 3812 6582464000130 MUNICIPIO DE U | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.262.660.000.000 | 167,17 C |
| | | 003944940107-94 SUPERINTENDENCIA REG. | | |
| 08/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 36.500,00 D |
| | | 08/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | |
| 08/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | 970,00 D |
| | | 08/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | |
| 08/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.222 | 16.000,00 D |
| | | 08/12 4162 1222-X PMUMIRIM ADM E | | |
| 08/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 2.000,00 D |
| | | 08/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | |
| 08/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 15.200,00 D |
| | | 08/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021 | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021 | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021 | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 1,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021 | | |
| 08/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 65.090,31 C 0,00 C |
| 09/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 431,03 C |
| 09/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 184.907.335 | 173,32 C |
| | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 09/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 184.907.340 | 171,96 C |
| | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 09/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 1.900,00 D |
| | | 09/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | |
| 09/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 200,00 D |
| | | 09/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021 | | |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021 | | |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021 | | |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 1,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1.344,49 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | 0374 | 74855 830 Depósito Online TAA | 37.474.855.125.355 | | 1.142,00 C | |
| | | 10/12 12:53 SAA-ITAPIPOCA | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | | 180.000,00 C | |
| | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | | 763.030 | 10.641,16 C | |
| 10/12/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | | 750.613.318 | 1.288,80 C | |
| | | 10/12 14:13 32051113000102 NOVA ZELAND | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | | 3.400,00 D | |
| | | 10/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | | 15.600,00 D | |
| | | 10/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | | 4.400,00 D | |
| | | 10/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.217 | | 740,00 D | |
| | | 10/12 4162 1217-3 PMUMIRIM GAB P | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | | 17.000,00 D | |
| | | 10/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | | 23.400,00 D | |
| | | 10/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | | 3.100,00 D | |
| | | 10/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | | 100.000,00 D | |
| | | 10/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.010.911 | | 5.475,00 D | |
| | | 10/12 4162 10911-8 UMIRIMBL PSB F | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | | 763.030 | 13,80 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 763.030 | 6,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | | 763.030 | 9,20 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | | 763.030 | 1,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 19.922,36 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.001.222 | | 30.000,00 C | |
| | | 13/12 4162 1222-X PMUMIRIM ADM E | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | | 448.500,00 C | |
| | | 13/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | | 763.030 | 6.607,03 C | |
| 13/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.354.291.000.000 | | 396,59 C | |
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | | 3.500,00 D | |
| | | 13/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | | 37.200,00 D | |
| | | 13/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | | 312.000,00 D | |
| | | 13/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | | 10.800,00 D | |
| | | 13/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | | 7.500,00 D | |
| | | 13/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | | 1.900,00 D | |
| | | 13/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | | 500,00 D | |
| | | 13/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.217 | | 3.100,00 D | |
| | | 13/12 4162 1217-3 PMUMIRIM GAB P | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.217 | | 1.300,00 D | |
| | | 13/12 4162 1217-3 PMUMIRIM GAB P | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | | 10.100,00 D | |
| | | 13/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | | 4.500,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 13/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 8.500,00 D | |
| | | 13/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 5.300,00 D | |
| | | 13/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 2.600,00 D | |
| | | 13/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | 19.000,00 D | |
| | | 13/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | 200,00 D | |
| | | 13/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 6.000,00 D | |
| | | 13/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 26.400,00 D | |
| | | 13/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 24.000,00 D | |
| | | 13/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.011.788 | 2.400,00 D | |
| | | 13/12 4162 11788-9 MUNICIPIO DE U | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.030 | 9,20 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 2,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.322,78 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 86,50 C | |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | 1.400,00 D | |
| | | 14/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | 3.000,00 D | |
| | | 14/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 4.100,00 D | |
| | | 14/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | 1.500,00 D | |
| | | 14/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 7.300,00 D | |
| | | 14/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17.222,70 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 584,55 C | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 186.158.471 | 87.000,00 C | |
| | | 104 3812 6582464000130 MUNICIPIO DE U | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.424.171.000.000 | 231,19 C | |
| | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.424.175.000.000 | 210,66 C | |
| | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.424.179.000.000 | 1.020,03 C | |
| | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.424.183.000.000 | 296,11 C | |
| | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.424.188.000.000 | 509,35 C | |
| | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.424.232.000.000 | 986,99 C | |
| | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 47.500,00 D | |
| | | 15/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | 1.000,00 D | |
| | | 15/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 4.600,00 D | | |
| | | 15/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | | |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 19.700,00 D | | |
| | | 15/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.030 | 4,60 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021 | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021 | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021 | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 1,00 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021 | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 18.022,68 D | 0,00 C | |
| 16/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 961,72 C | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 186.615.007 | 4.234,71 C | | |
| | | 104 0919 8675169000153 SPS | | | | |
| 16/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 5.100,00 D | | |
| | | 16/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 13,80 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 12,00 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 2,00 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 68,63 D | 0,00 C | |
| 17/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 187.028.252 | 3.271,91 C | | |
| | | 104 3812 6582464000130 MUNICIPIO DE U | | | | |
| 17/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 9.900,00 D | | |
| | | 17/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | | |
| 17/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | 600,00 D | | |
| | | 17/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 12,50 D | | |
| | | 104 0748 07012998350 ERLANDE ARAUJO CA | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.379.074 | 10,45 D | | |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.251,04 C | 0,00 C | |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.008.170 | 19.586,21 C | | |
| | | 20/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 143.500,00 C | | |
| | | 20/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 393,49 C | | |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 160.700,00 D | | |
| | | 20/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 4,60 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021 | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021 | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 5,00 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021 | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.764,10 D | 0,00 C | |
| 21/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 79,98 C | | |
| 21/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 1.050,00 D | | |
| | | 21/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021 | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021 | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 980,62 C | 0,00 C | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.001.222 | 4.800,00 C | | |
| | | 22/12 4162 1222-X PMUMIRIM ADM E | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 543,61 C | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 188.258.814 | 29.950,00 C | | |
| | | 104 3812 6582464000130 MUNICIPIO DE U | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 16.000,00 D | | |
| | | 22/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | 600,00 D | |
| | | 22/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | 5.800,00 D | |
| | | 22/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | 995,00 D | |
| | | 22/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | 5.800,00 D | |
| | | 22/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 2.050,00 D | |
| | | 22/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 15.700,00 D | |
| | | 22/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 5.800,00 D | |
| | | 22/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021 | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 2,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021 | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17.457,99 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.006.549 | 7.400,00 C | |
| | | 23/12 4162 6549-8 PM UMIRIM -SNA | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 60,88 C | |
| 23/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.651.643.000.000 | 192,73 C | |
| | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 23/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | 1.900,00 D | |
| | | 23/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 1,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.748,01 D | 0,00 C |
| 24/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 209,10 C | |
| 24/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | 2.600,00 D | |
| | | 24/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 9,20 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021 | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021 | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 1,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021 | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.407,10 C | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 14134 789 Correios | 4.092 | 2.840,58 C | |
| | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 189.055.986 | 204,11 C | |
| | | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.044,69 D | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 188,41 C | |
| 28/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 189.277.983 | 4.966,15 C | |
| | | 104 0919 8675169000153 SPS | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021 | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.030 | 4,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021 | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.145,36 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 4.067,29 C | |
| 29/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 189.492.656 | 143.100,00 C | |
| | | 104 3812 6582464000130 MUNICIPIO DE U | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.786.686.000.000 | 545,80 C | |
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.786.743.000.000 | 134,66 C | |
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 17.800,00 D | |
| | | 29/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | 930,00 D | |
| | | 29/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 1.950,00 D | |
| | | | 29/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 15.300,00 D | |
| | | | 29/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.030 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.030 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.030 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 111.849,35 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 474.500,00 C | |
| | | | 30/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.011.886 | 26.426,75 C | |
| | | | 30/12 4162 11886-9 SME UMIRIM - F | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.030 | 310,88 C | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.805.566.000.000 | 210,66 C | |
| | | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.805.568.000.000 | 231,19 C | |
| | | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.805.569.000.000 | 1.020,03 C | |
| | | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.805.572.000.000 | 330,18 C | |
| | | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.805.576.000.000 | 296,11 C | |
| | | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.805.579.000.000 | 509,35 C | |
| | | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.805.586.000.000 | 192,73 C | |
| | | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.805.589.000.000 | 132,10 C | |
| | | | 107440980020-08 CAMPUS UMIRIM IFCE | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.822.970.000.000 | 167,17 C | |
| | | | 003944940107-94 SUPERINTENDENCIA REG. | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.826.064.000.000 | 264,67 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.826.247.000.000 | 162,40 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 32.850,00 D | |
| | | | 30/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | 23.000,00 D | |
| | | | 30/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.144 | 8.000,00 D | |
| | | | 30/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.177 | 21.300,00 D | |
| | | | 30/12 4162 1177-0 PMUMIRIM SEC A | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.217 | 37.000,00 D | |
| | | | 30/12 4162 1217-3 PMUMIRIM GAB P | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.222 | 10.000,00 D | |
| | | | 30/12 4162 1222-X PMUMIRIM ADM E | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.093 | 68.300,00 D | |
| | | | 30/12 4162 5093-8 PM UMIRIM | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.330 | 101.450,00 D | |
| | | | 30/12 4162 5330-9 P MUN UMIRIM P | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.869 | 29.200,00 D | |
| | | | 30/12 4162 5869-6 PM UMIRIM SECR | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 210.200,00 D | |
| | | | 30/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 70.000,00 D | |
| | | | 30/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.011.466 | 7.200,00 D | |
| | | | 30/12 4162 11466-9 PMU SECRETARIA | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.011.788 | 9.100,00 D | |
| | | | 30/12 4162 11788-9 MUNICIPIO DE U | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.030 | 6,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 2,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 122.853,78 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 763.030 | 74,32 C | |
| 31/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.834.333.000.000 | 474,85 C | |
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.835.079.000.000 | 39,89 C | |
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.853.306.000.000 | 167,93 C | |
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.857.660.000.000 | 144,54 C | |
| | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun | 763.030 | 2,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021 | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 899,53 D | |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---



G3380314426227631
03/01/2022 15:15:54

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12877-5 PREF MUN UMIRIM CTA MOVIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.505,23 | | | 397,487448 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.379,91 | | | 364,314733 | 3,787686511 | 761,802181 |
| 02/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.496,28 | | | 394,952047 | 3,788510557 | 1.156,754228 |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO | 320,46 | | | 84,569010 | 3,789331333 | 1.241,323238 |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO | 5.156,76 | | | 1.360,566902 | 3,790155406 | 2.601,890140 |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO | 60.159,14 | | | 15.868,994889 | 3,790986160 | 18.470,885029 |
| 08/12/2021 | RESGATE | 65.090,31 | | | 17.165,979001 | 3,791820437 | 1.304,906028 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 846,30 | | | 223,190661 | | |
| | Aplicação 26/11/2021 | 338,14 | | | 89,175967 | | |
| | Aplicação 29/11/2021 | 322,76 | | | 85,120820 | | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 1.381,42 | | | 364,314733 | | |
| | Aplicação 02/12/2021 | 1.497,59 | | | 394,952047 | | |
| | Aplicação 03/12/2021 | 320,67 | | | 84,569010 | | |
| | Aplicação 06/12/2021 | 5.159,03 | | | 1.360,566902 | | |
| | Aplicação 07/12/2021 | 55.224,40 | | | 14.564,088861 | | |
| 09/12/2021 | RESGATE | 1.344,49 | | | 354,499394 | 3,792643997 | 950,406634 |
| | Aplicação 07/12/2021 | 1.344,49 | | | 354,499394 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 19.922,36 | | | 5.251,508648 | 3,793645090 | 6.201,915282 |
| 13/12/2021 | RESGATE | 1.322,78 | | | 348,587245 | 3,794688473 | 5.853,328037 |
| | Aplicação 07/12/2021 | 1.322,78 | | | 348,587245 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 17.222,70 | | | 4.537,383863 | 3,795733515 | 1.315,944174 |
| | Aplicação 07/12/2021 | 2.284,35 | | | 601,819389 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 14.938,35 | | | 3.935,564474 | | |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 18.022,68 | | | 4.746,856605 | 3,796760993 | 6.062,800779 |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 68,63 | | | 18,070612 | 3,797879043 | 6.080,871391 |
| 17/12/2021 | RESGATE | 7.251,04 | | | 1.908,772432 | 3,798797529 | 4.172,098959 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 4.999,01 | | | 1.315,944174 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 2.252,03 | | | 592,828258 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.764,10 | | | 727,427012 | 3,799831393 | 4.899,525971 |
| 21/12/2021 | RESGATE | 980,62 | | | 257,999479 | 3,800860388 | 4.641,526492 |
| | Aplicação 15/12/2021 | 980,62 | | | 257,999479 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 17.457,99 | | | 4.591,888143 | 3,801919702 | 49,638349 |
| | Aplicação 15/12/2021 | 14.812,39 | | | 3.896,028868 | | |
| | Aplicação 16/12/2021 | 68,70 | | | 18,070612 | | |
| | Aplicação 20/12/2021 | 2.576,90 | | | 677,788663 | | |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 5.748,01 | | | 1.511,462032 | 3,802946998 | 1.561,100381 |
| 24/12/2021 | RESGATE | 2.407,10 | | | 632,785489 | 3,803974714 | 928,314892 |
| | Aplicação 20/12/2021 | 188,82 | | | 49,638349 | | |
| | Aplicação 23/12/2021 | 2.218,28 | | | 583,147140 | | |
| 27/12/2021 | APLICAÇÃO | 3.044,69 | | | 800,182567 | 3,804994166 | 1.728,497459 |
| 28/12/2021 | APLICAÇÃO | 5.145,36 | | | 1.351,915280 | 3,805978136 | 3.080,412739 |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 111.849,35 | | | 29.379,864464 | 3,807007011 | 32.460,277203 |
| 30/12/2021 | RESGATE | 122.853,78 | | | 32.261,822727 | 3,808023528 | 198,454476 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 3.535,04 | | | 928,314892 | | |
| | Aplicação 27/12/2021 | 3.047,11 | | | 800,182567 | | |
| | Aplicação 28/12/2021 | 5.148,13 | | | 1.351,915280 | | |
| | Aplicação 29/12/2021 | 111.123,50 | | | 29.181,409988 | | |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 899,53 | | | 236,156261 | 3,809045727 | 434,610737 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.655,45 | | | 434,610737 | | 434,610737 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.505,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 235.977,26 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 235.930,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 103,77 |
| SALDO ATUAL = | 1.655,45 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:22:34

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 283142-2P M UMIRIM EXONERACAO EXP |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.211,71 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,11 D | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.199,60 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031442622763 1
03/01/2022 15:16:17

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 283142-2 P M UMIRIM EXONERACAO EXP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.210,92 | | | 319,768900 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.199,60 | | | 315,019062 | 3,808023528 | 634,787962 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.417,94 | | | 634,787962 | | 634,787962 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.210,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.199,60 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,42 |
| SALDO ATUAL = | 2.417,94 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00000020-7
Nome: MUNICIPIO DE UMIRIM PRE MUN ICMS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | 415981 | APLICACAO | 23,17D | 23,17D |
| 07/12/2021 | 047356 | REP ICMS | 6.840,72C | 6.817,55C |
| 07/12/2021 | 047356 | REP ICMS | 53.192,90C | 60.010,45C |
| 07/12/2021 | 179789 | ENVIO TED | 60.000,00D | 10,45C |
| 07/12/2021 | 179789 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 311470 | APLICACAO | 87.060,06D | 87.060,06D |
| 14/12/2021 | 047356 | REP ICMS | 87.060,06C | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | 261443 | RESGATE | 87.010,45C | 87.010,45C |
| 15/12/2021 | 116817 | ENVIO TED | 87.000,00D | 10,45C |
| 15/12/2021 | 116817 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 288812 | APLICACAO | 29.864,57D | 29.864,57D |
| 21/12/2021 | 047356 | REP ICMS | 1.585,47C | 28.279,10D |
| 21/12/2021 | 047356 | REP ICMS | 28.279,10C | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 413699 | RESGATE | 29.960,45C | 29.960,45C |
| 22/12/2021 | 114798 | ENVIO TED | 29.950,00D | 10,45C |
| 22/12/2021 | 114798 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 594452 | APLICACAO | 143.145,55D | 143.145,55D |
| 28/12/2021 | 047356 | REP ICMS | 170.105,51C | 26.959,96C |
| 28/12/2021 | 144997 | CONSORCIO | 5.462,38D | 21.497,58C |
| 28/12/2021 | 144997 | CONSORCIO | 21.497,58D | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 506283 | RESGATE | 143.110,45C | 143.110,45C |
| 29/12/2021 | 118189 | ENVIO TED | 143.100,00D | 10,45C |
| 29/12/2021 | 118189 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE UMIRIM PRE MUN ICMS | 06.582.464/0001-30 | 006.00000020-7 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 20,63C | 3,385940 |
| Aplicações | 260.093,35C | 42.530,174183 |
| Resgates | 260.081,35D | 42.517,450717 |
| Rendimento Bruto no Mês | 66,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 98,69C | 16,109406 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 07 / 12 | APLICACAO | 23,17C | 3,798983 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 87.060,06C | 14.257,880765 |
| 15 / 12 | RESGATE | 87.010,45D | 14.246,145151 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 29.864,57C | 4.884,754765 |
| 22 / 12 | RESGATE | 29.960,45D | 4.899,201333 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 143.145,55C | 23.383,739668 |
| 29 / 12 | RESGATE | 143.110,45D | 23.372,104232 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00000021-5
Nome: MUNICIPIO DE UMIRIM PRE MUN IPVA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | 415982 | APLICACAO | 1.570,29D | 1.570,29D |
| 07/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 433,95C | 1.136,34D |
| 07/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 267,12C | 869,22D |
| 07/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 869,22C | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | 504325 | RESGATE | 5.310,45C | 5.310,45C |
| 08/12/2021 | 159030 | ENVIO TED | 5.300,00D | 10,45C |
| 08/12/2021 | 159030 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | 312951 | APLICACAO | 666,13D | 666,13D |
| 09/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 480,35C | 185,78D |
| 09/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 185,78C | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | 345715 | APLICACAO | 643,91D | 643,91D |
| 10/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 643,91C | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | 270549 | APLICACAO | 96,70D | 96,70D |
| 13/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 96,70C | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 311471 | APLICACAO | 578,97D | 578,97D |
| 14/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 578,97C | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | 261444 | APLICACAO | 219,42D | 219,42D |
| 15/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 219,42C | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | 293914 | APLICACAO | 154,54D | 154,54D |
| 16/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 154,54C | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 471920 | APLICACAO | 150,53D | 150,53D |
| 17/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 150,53C | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 288813 | APLICACAO | 547,98D | 547,98D |
| 21/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 105,58C | 442,40D |
| 21/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 442,40C | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 413700 | APLICACAO | 186,34D | 186,34D |
| 22/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 186,34C | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | 504748 | APLICACAO | 183,59D | 183,59D |
| 23/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 183,59C | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 577764 | APLICACAO | 224,82D | 224,82D |
| 27/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 224,82C | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 594453 | APLICACAO | 275,98D | 275,98D |
| 28/12/2021 | 047356 | REP IPVA | 275,98C | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE UMIRIM PRE MUN IPVA | 06.582.464/0001-30 | 006.00000021-5 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.798,12C | 623,374203 |
| Aplicações | 5.499,20C | 900,595263 |
| Resgates | 5.310,45D | 870,529936 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.003,12C | 653,439530 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.570,29C | 257,466797 |
| 08 / 12 | RESGATE | 5.310,45D | 870,529936 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 666,13C | 109,175347 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 643,91C | 105,506954 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 96,70C | 15,840622 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 578,97C | 94,818280 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 219,42C | 35,925443 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 154,54C | 25,296307 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 150,53C | 24,633661 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 547,98C | 89,629548 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 186,34C | 30,470744 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 183,59C | 30,013392 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 224,82C | 36,735066 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 275,98C | 45,083095 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |



G3310310227176091
03/01/2022 10:55:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 5869-6PM UMIRIM SECR CULT E TUR |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 15.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 17.700,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 3.100,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.374.000.025.429 | 4.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0374 25429-0 MARIA LUCIA BA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.026.696 | 285,00 D | |
| | | | | 10/12 1166 26696-5 DAVID GARCIA A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.029.361 | 1.045,00 D | |
| | | | | 10/12 1166 29361-X ARLEANDRO SILV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.050.446 | 2.400,00 D | |
| | | | | 10/12 3302 50446-7 AGILI ASSESSOR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.055.259 | 550,00 D | |
| | | | | 10/12 3472 55259-3 JP - EVENTOS P | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.039.167 | 9.400,00 D | |
| | | | | 10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | 149,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.009.212 | 570,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 9212-6 MARCOS ANTONIO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.666 | 1.045,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 12666-7 ISRAEL DE SOUS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 3.071,90 D | |
| | | | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | 1.969,35 D | |
| | | | | 10/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 7.800,00 D | |
| | | | | 237 1351 005035762000147 ASSOCIACAO DO | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 2.330,30 D | |
| | | | | 104 0748 96433850359 SIDNEI DA SILVA P | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 797,98 D | |
| | | | | 104 3812 006582464000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.056 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.057 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.058 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 355,12 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 19.000,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 200,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.374.000.018.020 | 1.500,00 D | |
| | | | | 13/12 0374 18020-3 FCO LAZARO S P | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.374.000.064.147 | 16.700,00 D | |
| | | | | 13/12 0374 64147-2 TNM C S I PUBL | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 480,00 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 033 4279 012247917000174 MULT 3 TELECO | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.302 | 648,00 D | |
| | | | 237 0288 023495500000147 MC VASCONCELO | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.303 | 103,52 D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 121.304 | 31,37 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 121.305 | 102,41 D | |
| | | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.886 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.887 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 386,20 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 1.500,00 C | |
| | | | 14/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.401 | 1.500,00 D | |
| | | | 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.693 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 600,00 C | |
| | | | 17/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 17/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.622.000.037.335 | | 598,50 D | |
| | | | 17/12 2622 37335-4 FRANCISCO M FR | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 1,50 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 1.900,00 C | |
| | | | 23/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 23/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.009.212 | | 1.900,00 D | 0,00 C |
| | | | 23/12 4162 9212-6 MARCOS ANTONIO | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 29.200,00 C | |
| | | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 28.524,11 D | |
| | | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.001 | 451,00 D | |
| | | | 104 3812 93736380330 MARIA ALDENI VITO | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.002 | 121,00 D | |
| | | | 104 3812 02221192338 ENEDINA SILVA DE | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.216.486 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.216.487 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 82,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320313484079281
03/01/2022 14:05:58

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 5869-6 PM UMIRIM SECR CULT E TUR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 223,25 | | | 58,952716 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 355,12 | | | 93,609178 | 3,793645090 | 152,561894 |
| 13/12/2021 | RESGATE | 386,20 | | | 101,773835 | 3,794688473 | 50,788059 |
| | Aplicação 18/11/2021 | 40,34 | | | 10,630364 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 183,37 | | | 48,322352 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 182,49 | | | 42,821119 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 10,45 | | | 2,753091 | 3,795733515 | 48,034968 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 10,45 | | | 2,753091 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 1,50 | | | 0,394861 | 3,798797529 | 48,429829 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 82,99 | | | 21,793457 | 3,808023528 | 70,223286 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 267,48 | | | 70,223286 | | 70,223286 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 223,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 439,61 |
| RESGATES (-) | 396,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,27 |
| SALDO ATUAL = | 267,48 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:18:44

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10794-8PREFEITURA MUNICIPAL DE U |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:58:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10794-8 PMUMIRIM S JUV E L |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prof. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 205,02 | | | 54,140002 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 206,22 | | | 54,140002 | | 54,140002 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 205,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,20 |
| SALDO ATUAL = | 206,22 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351011410942021
10/01/2022 12:13:11

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12626-8 |
| Período solicitado | 12 / 2021 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351011410942021
10/01/2022 12:16:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12626-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.225,53 | | | 1.115,840182 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.250,29 | | | 1.115,840182 | | 1.115,840182 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.225,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,76 |
| SALDO ATUAL = | 4.250,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335101141094202 1
10/01/2022 12:13:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12856-2 |
| Período solicitado | 12 / 2021 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335101141094202 1
10/01/2022 12:16:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12856-2 MUNICIPIO DE UMIRIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.026.071,56 | | | 535.026,744627 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.037.941,34 | | | 535.026,744627 | | 535.026,744627 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.026.071,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.869,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.869,78 |
| SALDO ATUAL = | 2.037.941,34 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310310227176091
03/01/2022 10:55:28

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 5330-9P MUN UMIRIM P MOVIMENTO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 2.000,00 C | |
| | | | | 01/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 1.962,44 D | |
| | | | | 01/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 37,56 D | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 2.000,00 C | |
| | | | | 08/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 1.967,62 D | |
| | | | | 08/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 32,38 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 1.900,00 C | |
| | | | | 09/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.901 | 1.827,81 D | |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 72,19 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 152.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 30.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 32.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 23.400,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.084.230 | 30.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0085 84230-3 HUMBERTO MARCA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.374.000.058.610 | 1.140,00 D | |
| | | | | 10/12 0374 58610-2 CAMILA ALVES B | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.086 | 25.898,11 D | |
| | | | | 10/12 0532 27086-5 DISTR MARTINS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.028.754 | 7.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0547 28754-7 PRIMUS ASS CON | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.823.000.029.097 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.049.229 | 1.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0863 49229-9 FERNANDES A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.064.464 | 3.000,00 D | |
| | | | | 10/12 1041 64464-1 J V DE OLIVEIR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.026.696 | 665,00 D | |
| | | | | 10/12 1166 26696-5 DAVID GARCIA A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.060.201 | 4.728,50 D | |
| | | | | 10/12 1218 60201-9 MACRUZ COMERCI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.060.201 | 11.478,00 D | |
| | | | | 10/12 1218 60201-9 MACRUZ COMERCI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.105.253 | 15.373,00 D | |
| | | | | 10/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 421,56 D | |
| | | | | 10/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.039.167 | 7.924,00 D | |
| | | | | 10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 2.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.160.000.009.197 | | 14.426,00 D | |
| | | 10/12 4160 9197-9 DIGIPAPER.COM | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | | 1.646,25 D | |
| | | 10/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.010.431 | | 3.606,00 D | |
| | | 10/12 4162 10431-0 REGISTRO CIVIL | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.011.516 | | 10.000,00 D | |
| | | 10/12 4162 11516-9 FRANCIVALDA SI | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 23.326,62 D | |
| | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | | 14.444,15 D | |
| | | 10/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.577 | | 1.400,00 D | |
| | | 10/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI | | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.605.000.007.755 | | 3.850,00 D | |
| | | 10/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.001 | 570,00 D | |
| | | 104 3812 36654256387 FRANCISCO SERGIO | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.002 | 20.024,00 D | |
| | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.003 | 29.584,40 D | |
| | | 336 0001 040501673000140 BRITO BASTOS | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.004 | 437,00 D | |
| | | 237 1351 37219618387 MARIA IRANI LOPES | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.005 | 2.942,15 D | |
| | | 104 3812 006582464000130 MUNICIPIO DE | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.051 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.052 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.053 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.054 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.055 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 936,99 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 8.500,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 5.300,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 2.600,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.852.000.021.298 | | 400,00 D | |
| | | 13/12 0852 21298-9 MELC COMERCIO | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | | 8.300,00 D | |
| | | 13/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.106.463 | | 2.322,00 D | |
| | | 13/12 2917 106463-0 CARLOS HENRIQU | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.761 | | 600,00 D | |
| | | 13/12 4162 6761-X GERALDA MARIA | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.007.737 | | 700,00 D | |
| | | 13/12 4162 7737-2 ERIKA FERREIRA | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.301 | 1.600,00 D | |
| | | 033 4279 012247917000174 MULT 3 TELECO | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.302 | 317,83 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.303 | 103,59 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.304 | 32,63 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.305 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.306 | 102,19 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.307 | 1.129,75 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.308 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.309 | 110,15 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.310 | 57,65 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.311 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.312 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.313 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.314 | 32,86 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.315 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.316 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.885 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 134,59 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 4.100,00 C | |
| | | 14/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.400,00 D | |
| | | 260 0001 000148527000168 REGISTRE SERV | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 2.700,00 D | |
| | | 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.691 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.692 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 20,90 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 4.600,00 C | |
| | | 15/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 2.021,17 D | |
| | | 15/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 2.531,70 D | |
| | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.407.956 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 36,68 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 5.100,00 C | |
| | | 16/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 5.000,60 D | |
| | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.501.100.001.960 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 88,95 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 2.050,00 C | |
| | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 2.037,07 D | |
| | | 22/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12,93 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 1.950,00 C | |
| | | 29/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 1.948,62 D | |
| | | 29/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1,38 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 101.450,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 100.894,90 D | |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 535,09 D | |
| | | 623 0001 06304883390 FRANCISCA AMANDA | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.216.485 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2021 | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9,56 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320313484079281
03/01/2022 14:05:38

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 5330-9 P MUN UMIRIM P MOVIMENTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.094,94 | | | 289,142750 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 37,56 | | | 9,916343 | 3,787686511 | 299,059093 |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 32,38 | | | 8,539433 | 3,791820437 | 307,598526 |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO | 72,19 | | | 19,034214 | 3,792643997 | 326,632740 |
| 10/12/2021 | RESGATE | 936,99 | | | 246,989367 | 3,793645090 | 79,643373 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 1,86 | | | 0,491323 | | |
| | Aplicação 12/11/2021 | 21,50 | | | 5,667246 | | |
| | Aplicação 17/11/2021 | 31,62 | | | 8,334497 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 882,01 | | | 232,496301 | | |
| 13/12/2021 | RESGATE | 134,59 | | | 35,467997 | 3,794688473 | 44,175376 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 134,59 | | | 35,467997 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 20,90 | | | 5,506182 | 3,795733515 | 38,669194 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 20,90 | | | 5,506182 | | |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 36,68 | | | 9,660866 | 3,796760993 | 48,330060 |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 88,95 | | | 23,420967 | 3,797879043 | 71,751027 |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 12,93 | | | 3,400913 | 3,801919702 | 75,151940 |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 1,38 | | | 0,362489 | 3,807007011 | 75,514429 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 9,56 | | | 2,510488 | 3,808023528 | 78,024917 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 297,20 | | | 78,024917 | | 78,024917 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.094,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 291,63 |
| RESGATES (-) | 1.092,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,11 |
| SALDO ATUAL = | 297,20 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351011410942021
10/01/2022 12:11:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12526-1 |
| Período solicitado | 12 / 2021 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351011410942021
10/01/2022 12:16:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12526-1 UMIRIMCOVIDACO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 4,86 | | | 1,282713 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4,89 | | | 1,282713 | | 1,282713 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351011410942021
10/01/2022 12:11:56

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12527-x |
| Período solicitado | 12 / 2021 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351011410942021
10/01/2022 12:17:11

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 12527-X UMIRIMCOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1,26 | | | 0,332776 | | |
| **31/12/2021** | **SALDO ATUAL** | **1,27** | | | **0,332776** | | **0,332776** |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

G333031059876700 1
03/01/2022 11:12:09

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9197-9FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 9.955 | 750,00 C | |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 10.014 | 750,00 C | 1.500,00 C |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:18:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9197-9 PMU/FMAS BENEF EVENT BE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prog. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.081,64 | | | 813,772886 | | |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.500,00 | | | 395,848203 | 3,789331333 | 1.209,621089 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.607,50 | | | 1.209,621089 | | 1.209,621089 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.081,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,86 |
| SALDO ATUAL = | 4.607,50 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

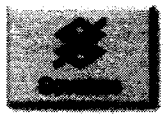
## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330310598767001
03/01/2022 11:12:22

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9198-7FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 15.062 | 2.250,00 C | |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 15.063 | 2.250,00 C | |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 15.064 | 2.250,00 C | |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 15.065 | 2.250,00 C | 9.000,00 C |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.000,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 9.000,00 D | |
| | | | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:19:17

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9198-7 PMU/ FMAS SERV PROT-PAIF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 21,27 | | 5,617284 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 9.000,00 | | 2.371,736194 | 3,794688473 | 2.377,353478 |
| 14/12/2021 | RESGATE | 9.000,00 | | 2.371,083208 | 3,795733515 | 6,270270 |
| | Aplicação 28/10/2021 | 21,32 | | 5,617284 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 8.978,68 | | 2.365,465924 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 23,88 | | 6,270270 | | 6,270270 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.000,00 |
| RESGATES (-) | 9.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,61 |
| SALDO ATUAL = | 23,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:16:18

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10347-0PMIMIRIM BEN EVENT MUNIC |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:56:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10347-0 PMIMIRIM BEN EVENT MUNIC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 157,85 | | | 41,684149 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 158,78 | | | 41,684149 | | 41,684149 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 157,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,93 |
| SALDO ATUAL = | 158,78 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:18:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10908-8UMIRIMACESUASTRAB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

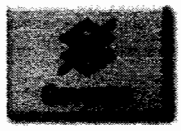
OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:59:06

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10908-8 UMIRIMACESUASTRAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IOF | Saldo cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,99 | | 0,260863 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,99 | | 0,260863 | | 0,260863 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,99 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:19:06

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10909-6UMIRIMBL GBF FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.448.844.000.094 | 10.302,60 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 5.011,50 D | |
| | | | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 5.006,00 D | |
| | | | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.501.100.001.963 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.501.100.001.964 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 264,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:59:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10909-6 UMIRIMBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 6,45 | | 1,702516 | | |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 264,20 | | 69,565143 | 3,797879043 | 71,267659 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 271,46 | | 71,267659 | | 71,267659 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 264,20 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,81 |
| SALDO ATUAL = | 271,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:19:22

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10910-XUMIRIMBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031442622763 1
03/01/2022 15:00:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10910-X UMIRIMBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IOF | Qtde cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 70,91 | | 18,724993 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 71,32 | | 18,724993 | | 18,724993 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,41 |
| SALDO ATUAL = | 71,32 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330310598767001
03/01/2022 11:19:32

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10911-8UMIRIMBL PSB FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 3.258,95 D | |
| | | | | 336 0001 040501673000140 BRITO BASTOS | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.100.067.458 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.269,40 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 5.475,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 5.745,62 D | |
| | | | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 270,62 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.351.468.000.094 | 5.743,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.351.512.000.094 | 5.743,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.351.560.000.094 | 8.093,80 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 19.580,96 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 4.018,40 D | |
| | | | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 1.647,32 D | |
| | | | | 341 2639 012273124000200 JORGE HENRIQU | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.700 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.701 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.686,62 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 8.092,00 D | |
| | | | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 5.062,50 D | |
| | | | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.501.100.001.965 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.501.100.001.966 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13.175,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 15:00:27

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10911-8 UMIRIMBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.544,78 | | | 936,072972 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 3.269,40 | | | 863,165415 | 3,787686511 | 72,907557 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 3.269,40 | | | 863,165415 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 270,62 | | | 71,335086 | 3,793645090 | 1,572471 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 270,62 | | | 71,335086 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 19.580,96 | | | 5.160,096840 | 3,794688473 | 5.161,669311 |
| 14/12/2021 | RESGATE | 5.686,62 | | | 1.498,161021 | 3,795733515 | 3.663,508290 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 5,97 | | | 1,572471 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 5.680,65 | | | 1.496,588550 | | |
| 16/12/2021 | RESGATE | 13.175,40 | | | 3.469,146819 | 3,797879043 | 194,361471 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 13.175,40 | | | 3.469,146819 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 740,33 | | | 194,361471 | | 194,361471 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.544,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.580,96 |
| RESGATES (-) | 22.402,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,63 |
| SALDO ATUAL = | 740,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:19:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11359-XUMIRIMCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | | | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 2.594,30 D | |
| | | | | 336 0001 040501673000140 BRITO BASTOS | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.100.067.459 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2021 | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.604,75 C | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 605,00 D | |
| | | | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.431.200.288.366 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2021 | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 615,45 C | 0,00 C |
| 24/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.680.797.000.077 | 14.190,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 14.190,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 10.913,77 D | |
| | | | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.913,77 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 15:01:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11359-X UMIRIMCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.233,04 | | 853,751872 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 2.604,75 | | 687,688908 | 3,787686511 | 166,062964 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 2.604,75 | | 687,688908 | | |
| 09/12/2021 | RESGATE | 615,45 | | 162,274656 | 3,792643997 | 3,788308 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 615,45 | | 162,274656 | | |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO | 14.190,00 | | 3.730,308707 | 3,803974714 | 3.734,097015 |
| 30/12/2021 | RESGATE | 10.913,77 | | 2.865,993322 | 3,808023528 | 868,103693 |
| | Aplicação 26/11/2021 | 14,43 | | 3,788308 | | |
| | Aplicação 24/12/2021 | 10.899,34 | | 2.862,205014 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 3.306,65 | | 868,103693 | | 868,103693 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.233,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.190,00 |
| RESGATES (-) | 14.133,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,58 |
| SALDO ATUAL = | 3.306,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:21:47

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11666-1UMIRIMBPC ESCOLA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031442622763 1
03/01/2022 15:15:18

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11666-1 UMIRIMBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor da cota | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 23,66 | | 6,247028 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 23,80 | | 6,247028 | | 6,247028 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 23,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

# EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE UMIRIM — CNPJ: 06.582.464/0001-30

Mês: Dezembro/2021 — Data de Emissão: 06/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 119 CONTA 40.017-8 - MUNICIPIO DE UMIRIM
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 47.073,46

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|---|---|---|---|
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | 0,5604 | 2,4315 | 2,4315 |

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

| DIA | HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R$ |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | 5.016,699 | 9,331058 | 46.811,11 |
| | SALDO FINAL | 5.016,699 | 9,383353 | 47.073,46 |

| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 262,35 | 0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00000053-3
Nome: P M UMIRIM ESTACAO FAMILIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| P M UMIRIM ESTACAO FAMILIA | 06.582.464/0001-30 | 006.00000053-3 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5,27C | 0,865417 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5,30C | 0,865417 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00297651-1
Nome: MUNICIPIO DE UMIRIM PRE MUN IPVA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 23,89C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 23,89C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 23,89C |

IMPRIMIR FECHAR



G3310310227176091
03/01/2022 10:53:36

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 1177-0PMUMIRIM SEC AGRICULTURA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 412,93 C |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 960,00 C | |
| | | | | 01/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 957,24 D | 415,69 C |
| | | | | 01/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 970,00 C | |
| | | | | 08/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 968,30 D | 417,39 C |
| | | | | 08/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 11.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 5.200,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 4.400,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.852.000.010.150 | 1.600,00 D | |
| | | | | 10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.050.446 | 2.350,00 D | |
| | | | | 10/12 3302 50446-7 AGILI ASSESSOR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.061.040 | 3.150,00 D | |
| | | | | 10/12 3302 61040-2 SERVLOC LOCACA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | 185,83 D | |
| | | | | 10/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 4.378,23 D | |
| | | | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | 4.247,35 D | |
| | | | | 10/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.605.000.007.755 | 3.850,00 D | |
| | | | | 10/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 759,98 D | |
| | | | | 104 3812 006582464000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.046 | 10,45 D | 485,55 C |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 7.500,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 1.900,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 500,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.852.000.021.298 | 200,00 D | |
| | | | | 13/12 0852 21298-9 MELC COMERCIO | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | 7.200,00 D | |
| | | | | 13/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.900,00 D | |
| | | | | 260 0001 06329218382 SAVIO PINTO PEREI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 320,00 D | |
| | | | | 033 4279 012247917000174 MULT 3 TELECO | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.303 | 103,50 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.304 | 102,41 D | |
| | | | | CAGECE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.305 | 346,28 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.879 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.880 | | 10,45 D | 192,46 C |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 1.000,00 C | |
| | | 15/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | | 999,45 D | 193,01 C |
| | | 15/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 995,00 C | |
| | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | | 994,55 D | 193,46 C |
| | | 22/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 930,00 C | |
| | | 29/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | | 929,66 D | 193,80 C |
| | | 29/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 21.300,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 21.245,26 D | 248,54 C |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 248,54 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320313484079281
03/01/2022 13:52:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 1177-0 PMUMIRIM SEC AGRICULTURA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00230210-3
Nome: PM UMIRIM PRONAT 023021096
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM UMIRIM PRONAT 023021096 | 06.582.464/0001-30 | 006.00230210-3 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001982 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001982 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### 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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 0748/006/00647068-4
Nome: PM UMIRIM
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPIPOCA, CE | 0748 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM UMIRIM | 06.582.464/0001-30 | 006.00647068-4 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7,48C | 1,228222 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7,52C | 1,228222 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

Prefeitura Municipal
**UMIRIM**

**CEIXA ECONOMICA FEDERAL**
**AGENCIA Nº**
**C/C Nº 647.099-4 PRONAT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO BANCARIO** | **R$** | **11,89** | **( + )** |
| **VALOR DA CONTA DE APLICAÇÃO** | **R$** | **0,01** | **( + )** |
| **SALDO FINANCEIRO** | **R$** | **11,90** | **( + )** |

UMIRIM-Ce, 31 de dezembro de 2.021

Secretario de Finanças

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 0748/006/00647099-4
Nome: PM UMIRIM
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 11,89C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 11,89C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 11,89C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPIPOCA, CE | 0748 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM UMIRIM | 06.582.464/0001-30 | 006.00647099-4 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002108 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,002108 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

G3310310227176091
03/01/2022 10:53:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 1217-3PMUMIRIM GAB PREFEITO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 9.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 26.500,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 740,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.049.229 | 1.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0863 49229-9 FERNANDES A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.962.000.012.843 | 522,50 D | |
| | | | | 10/12 0962 12843-0 FRANCISCO DACI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.114.657 | 4.224,36 D | |
| | | | | 10/12 2917 114657-2 IDERALDO L BEL | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 732,08 D | |
| | | | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | 25.162,86 D | |
| | | | | 10/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.577 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.400,00 D | |
| | | | | 260 0001 000148527000168 REGISTRE SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.330,00 D | |
| | | | | 260 0001 60767088328 DAYVISSON STAINY | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.047 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.048 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 447,30 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 3.100,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 1.300,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.962.510.006.001 | 350,00 D | |
| | | | | 13/12 0962 510006001-4 PEDRO GOMES DE | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.622.000.036.853 | 2.600,00 D | |
| | | | | 13/12 2622 36853-9 AESSE JR B SAL | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.301 | 397,95 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.302 | 22,84 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.303 | 168,04 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.304 | 103,50 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.305 | 102,41 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.306 | 23,46 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.307 | 23,46 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.308 | 22,84 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.309 | 23,13 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.310 | 490,43 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 71,94 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 500,00 D | |
| | | 104 0031 79228844353 MILENE MARIA VIAN | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.379.072 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 510,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 37.000,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 36.955,32 D | |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 44,68 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320313484079281
03/01/2022 13:52:40



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 1217-3 PMUMIRIM GAB PREFEITO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 85,51 | | | 22,579958 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 447,30 | | | 117,907708 | 3,793645090 | 140,487666 |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 71,94 | | | 18,958077 | 3,794688473 | 159,445743 |
| 17/12/2021 | RESGATE | 510,45 | | | 134,371468 | 3,798797529 | 25,074275 |
| | Aplicação 11/11/2021 | 85,78 | | | 22,579958 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 424,67 | | | 111,791510 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 44,68 | | | 11,733120 | 3,808023528 | 36,807395 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 140,20 | | | 36,807395 | | 36,807395 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 85,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 563,92 |
| RESGATES (-) | 510,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,22 |
| SALDO ATUAL = | 140,20 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330310598767001
03/01/2022 11:20:36

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11466-9PMU SECRETARIA DE GOVERNO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 500,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.962.000.012.843 | 522,50 D | |
| | | | | 10/12 0962 12843-0 FRANCISCO DACI | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 655 BB CP Automatico S P | 70 | 22,50 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 7.200,00 C | |
| | | | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 30/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 7.123,37 D | |
| | | | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 76,63 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031442622763 1
03/01/2022 15:14:02

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11466-9 PMU SECRETARIA DE GOVERNO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pgto Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 91,60 | | | 24,190035 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 22,50 | | | 5,930971 | 3,793645090 | 18,259064 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 19,01 | | | 5,010814 | | |
| | Aplicação 08/10/2021 | 3,49 | | | 0,920157 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 76,63 | | | 20,123300 | 3,808023528 | 38,382364 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 146,20 | | | 38,382364 | | 38,382364 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 91,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 76,63 |
| RESGATES (-) | 22,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 146,20 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351011410942021
10/01/2022 12:12:25

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11788-9MUNICIPIO DE UMIRIM |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 2.400,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | 2.398,06 D | |
| | | | | 10/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1,94 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 2.400,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | 600,00 D | |
| | | | | 13/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC | | | |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.056.618 | 1.100,00 D | |
| | | | | 13/12 3474 56618-7 FRANCISCO F S | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 650,00 D | |
| | | | | 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.898 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 39,55 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 9.100,00 C | |
| | | | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 30/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 9.100,44 D | |
| | | | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,44 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351011410942021
10/01/2022 12:15:02

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11788-9 PMU CONTROLADORIA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 169,29 | | | 44,705370 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 1,94 | | | 0,511381 | 3,793645090 | 45,216751 |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 39,55 | | | 10,422462 | 3,794688473 | 55,639213 |
| 30/12/2021 | RESGATE | 0,44 | | | 0,115546 | 3,808023528 | 55,523667 |
| | Aplicação 11/10/2021 | 0,44 | | | 0,115546 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 211,49 | | | 55,523667 | | 55,523667 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 169,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 41,49 |
| RESGATES (-) | 0,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,15 |
| SALDO ATUAL = | 211,49 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JB531037 CAIO CARLOS UCHOA SALES GRANGEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:57:10

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 8033-0FMS-UMIRIM -FNS BLAFB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320313484079281
03/01/2022 14:09:10

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 8033-0 FMS/UMIRIM -FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prog. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 61,77 | | | 16,311449 | | |
| **31/12/2021** | **SALDO ATUAL** | **62,13** | | | **16,311449** | | **16,311449** |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 61,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 62,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:57:28

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 8034-9FMS-UMIRIM -FNS BLATB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320313484079281
03/01/2022 14:09:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 8034-9 FMS/UMIRIM -FNS BLATB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 4,40 | | | 1,163013 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4,43 | | | 1,163013 | | 1,163013 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:57:40

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 8035-7FMS-UMIRIM -FNS BLGES |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:16:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 8035-7 FMS/UMIRIM -FNS BLGES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 22,49 | | | 5,939711 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 22,62 | | | 5,939711 | | 5,939711 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 22,62 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:57:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 8036-5FMS-UMIRIM -FNS BLMAC |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340314134995151
03/01/2022 14:16:43

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 8036-5 FMS/UMIRIM -FNS BLMAC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prog. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 23,75 | | | 6,270582 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 23,88 | | | 6,270582 | | 6,270582 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 23,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:58:03

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 8037-3FMS-UMIRIM -FNS BLVGS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:17:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 8037-3 FMS/UMIRIM -FNS BLVGS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prog. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 95,79 | | | 25,295735 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 96,35 | | | 25,295735 | | 25,295735 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 95,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,56 |
| SALDO ATUAL = | 96,35 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

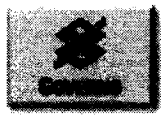
## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330310598767001
03/01/2022 11:11:33

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 8170-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 15.800,00 C | |
| | | | | 01/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 15.780,93 D | |
| | | | | 01/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 19,07 D | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 15.200,00 C | |
| | | | | 08/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 15.114,66 D | |
| | | | | 08/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 85,34 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 200,00 C | |
| | | | | 09/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 200,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 201.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 156.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.010.305 | 174.500,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 10305-5 PM UMIRIM -FUS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 100.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.086 | 10.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0532 27086-5 DISTR MARTINS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.028.754 | 7.900,00 D | |
| | | | | 10/12 0547 28754-7 PRIMUS ASS CON | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.823.000.029.097 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.852.000.010.150 | 15.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.049.229 | 1.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0863 49229-9 FERNANDES A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.064.464 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/12 1041 64464-1 J V DE OLIVEIR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.060.201 | 25.632,00 D | |
| | | | | 10/12 1218 60201-9 MACRUZ COMERCI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.160.069 | 1.300,00 D | |
| | | | | 10/12 1218 160069-9 NADJA A B A RO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.053.161 | 1.300,00 D | |
| | | | | 10/12 1598 53161-8 NEYANDERSON GO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.201.000.057.135 | 1.300,00 D | |
| | | | | 10/12 2201 57135-0 TAYLUMA I MILI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.070.662 | 1.300,00 D | |
| | | | | 10/12 2793 70662-0 ANAY HERNANDEZ | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.079.812 | 2.600,00 D | |
| | | | | 10/12 2793 79812-6 PEDRO I B M D | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.105.253 | 15.070,50 D | |
| | | | | 10/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 770,00 D | |
| | | | | 10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 1.354,30 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.024.139 | | 2.700,00 D |
| | | 10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.473.000.039.167 | | 7.732,50 D |
| | | 10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.046.122 | | 1.300,00 D |
| | | 10/12 3474 46122-9 CAMILLA BELO L | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.589.000.065.620 | | 153.446,35 D |
| | | 10/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | | 3.500,00 D |
| | | 10/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.160.000.009.197 | | 20.729,36 D |
| | | 10/12 4160 9197-9 DIGIPAPER.COM | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | | 2.580,51 D |
| | | 10/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.961 | | 9.450,00 D |
| | | 10/12 4162 8961-3 ASSOCIACAO DOS | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.961 | | 27.900,00 D |
| | | 10/12 4162 8961-3 ASSOCIACAO DOS | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 99.056,76 D |
| | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.031.027.500 | | 41.255,66 D |
| | | 10/12 4162 31027500-8 PM UMIRIM - CO | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | | 60.000,00 D |
| | | 10/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.379.000.027.856 | | 2.500,00 D |
| | | 10/12 4379 27856-4 RH PARENTE ASS | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.577 | | 1.400,00 D |
| | | 10/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI | | | |
| 10/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.605.000.007.755 | | 3.850,00 D |
| | | 10/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.001 | 570,00 D |
| | | 104 3812 36654256387 FRANCISCO SERGIO | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.002 | 535,00 D |
| | | 237 1351 06210731309 JOSE FABIO TEIXEI | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.003 | 893,00 D |
| | | 237 1351 04755279330 NILSON GONCALVES | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.004 | 24.732,85 D |
| | | 336 0001 040501673000140 BRITO BASTOS | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.005 | 12.434,75 D |
| | | 341 0366 025165779000126 PARQUELANDIA | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.006 | 1.064,00 D |
| | | 237 1351 37219618387 MARIA IRANI LOPES | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.007 | 9.600,00 D |
| | | 237 0625 006117369000165 LAIRTON DE SO | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.008 | 6.958,43 D |
| | | 748 2301 013078669000109 PLANEJASUS LT | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.009 | 25.411,27 D |
| | | 104 3812 006582464000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.010 | 237,50 D |
| | | 104 0748 07012998350 ERLANDE ARAUJO CA | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.059 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.060 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.061 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.062 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.063 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.064 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.065 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.066 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.067 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.068 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 6.608,33 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 3.304,17 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12.418,26 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 6.000,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 26.400,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 24.000,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.852.000.009.322 | 6.956,00 D | |
| | | 13/12 0852 9322-X FRANCISCO CHAG | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.852.000.021.298 | 6.200,00 D | |
| | | 13/12 0852 21298-9 MELC COMERCIO | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.852.510.025.724 | 1.092,50 D | |
| | | 13/12 0852 510025724-1 ALEXANDRE BRAN | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 500,00 D | |
| | | 13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.222,00 D | |
| | | 13/12 3515 ASP AUT S 00006582464000130 | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.484 | 600,00 D | |
| | | 13/12 4162 5484-4 JEOVA RIBEIRO | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.292 | 400,00 D | |
| | | 13/12 4162 12292-0 JOAO DE CASTRO | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.744 | 1.200,00 D | |
| | | 13/12 4162 12744-2 LUCAS SOUSA PE | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 9.300,00 D | |
| | | 13/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 9.264,40 D | |
| | | 004 0298 032288562000179 CLINICA MEDIC | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 1.586,50 D | |
| | | 104 0748 98343734300 MARCOS RODRIGUES | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 2.240,00 D | |
| | | 033 4279 012247917000174 MULT 3 TELECO | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 3.312,00 D | |
| | | 237 0719 007802981000130 FS CONSTRUCOE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 1.000,00 D | |
| | | 237 1351 24473324320 PEDRO MOREIRA DE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.306 | 99,85 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.307 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.308 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.309 | 32,29 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.310 | 121,82 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.311 | 102,19 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.312 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.313 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.314 | 102,23 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.315 | 1.122,57 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.316 | 102,19 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.317 | 14.834,75 D |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.318 | 19,91 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.319 | 31,85 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.320 | 102,19 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.321 | 102,19 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.322 | 2.361,47 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.323 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.324 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.325 | 102,19 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.326 | 577,39 D |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.327 | 213,36 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.328 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.329 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.330 | 2.922,82 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.331 | 102,23 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.332 | 102,19 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.333 | 9,69 D |
| | | CAGECE | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.888 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.889 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.890 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.891 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.892 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 12.508,78 C 0,00 C |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 670 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 7.300,00 C |
| | | 14/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 185.850.410 | | 6.250,00 C |
| | | 104 0748 11886102000172 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.401 | 1.653,00 D |
| | | 077 0001 07465949335 LEITICIA TIFANY I | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.402 | 1.175,00 D |
| | | 104 0748 07012998350 ERLANDE ARAUJO CA | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.403 | 4.990,00 D |
| | | 033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.404 | 3.000,00 D |
| | | 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.405 | 1.400,00 D |
| | | 260 0001 000148527000168 REGISTRE SERV | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.695 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.696 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.697 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.698 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.699 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 1.279,75 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 19.700,00 C | |
| | | 15/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 15/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | | 15.624,29 D | |
| | | 15/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.501 | 3.958,90 D | |
| | | 004 0119 025043832000116 CLAUDIO MARGE | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.407.957 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 15/12/2021 | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 106,36 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | | 186.559.669 | 3.958,90 C | |
| | | 004 0119 25043832000116 CLAUDIO MARGER | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.601 | 3.958,90 D | |
| | | 004 0119 025043832000116 CLAUDIO MARGE | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.501.100.001.961 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.010.305 | | 67.200,00 C | |
| | | 20/12 4162 10305-5 PM UMIRIM -FUS | | | | |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.877 | | 19.586,21 D | |
| | | 20/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 20/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 20.150,00 D | |
| | | 20/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 122.001 | 24.909,66 D | |
| | | GPS- Ident.: 6582464000130 - 11/2021 | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 2.554,13 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | | 188.070.260 | 6.250,00 C | |
| | | 104 0748 11886102000172 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 21/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.166.000.026.023 | | 617,50 D | |
| | | 21/12 1166 26023-1 ANA CLESIA TAB | | | | |
| 21/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.056.063 | | 1.045,00 D | |
| | | 21/12 4162 56063-4 PAULO H MOREIR | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.101 | 3.863,00 D | |
| | | 004 0119 025043832000116 CLAUDIO MARGE | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.102 | 1.045,00 D | |
| | | 260 0001 79857426387 CLEUDISMAR SALES | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.103 | 950,00 D | |
| | | 104 1469 90750217391 REGINA LUCIA FERR | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.551.200.521.232 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 21/12/2021 | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.551.200.521.233 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 21/12/2021 | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.551.200.521.234 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 21/12/2021 | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1.301,85 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 15.700,00 C | |
| | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 5.800,00 C | |
| | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.823.000.029.097 | | 5.800,00 D | |
| | | 22/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | | 15.641,55 D | |
| | | 22/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 58,45 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 3 | 1.235,00 C | |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 23/12/2021 | 4162 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.166.510.027.185 | | 1.472,50 D | |
| | | 23/12 1166 510027185-6 ANTONIO A SILV | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.301 | 1.235,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 104 3812 92924158320 MARIA DA PENHA AR | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.551.292 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.482,95 C | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 189.051.423 | 6.250,00 C | |
| | | 104 0748 11886102000172 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.250,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.166.000.027.754 | 1.710,00 D | |
| | | 28/12 1166 27754-1 FRANCISCO C MO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 2.749,85 D | |
| | | 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 522,50 D | |
| | | 260 0001 08009215341 JOSE WELLINGTON S | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 1.235,00 D | |
| | | 004 0298 92924158320 MARIA DA PENHA AR | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.621.100.089.596 | 10.45 D | |
| | | Cobrança referente 28/12/2021 | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.621.100.089.597 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 28/12/2021 | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.621.100.089.598 | 10.45 D | |
| | | Cobrança referente 28/12/2021 | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.248,70 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 15.300,00 C | |
| | | 29/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 29/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 15.260.78 D | |
| | | 29/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 39,22 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.010.305 | 111.300,00 C | |
| | | 30/12 4162 10305-5 PM UMIRIM -FUS | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 210.200,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 70.000,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.001.109 | 30.437.04 D | |
| | | 30/12 4162 1109-6 PMUMIRIM INFRA | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 290.779,57 D | |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.162.510.008.398 | 1.425,00 D | |
| | | 30/12 4162 510008398-7 JOSE GILSON M | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 70.000,00 D | |
| | | 30/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.141.61 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340314134995151
03/01/2022 14:17:44

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 8170-1 PMU FUNDO MUN DE SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 72,11 | | | 19,042560 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 19,07 | | | 5,034735 | 3,787686511 | 24,077295 |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 85,34 | | | 22,506340 | 3,791820437 | 46,583635 |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO | 200,00 | | | 52,733660 | 3,792643997 | 99,317295 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 12.418,26 | | | 3.273,437473 | 3,793645090 | 3.372,754768 |
| 13/12/2021 | RESGATE | 12.508,78 | | | 3.296,391809 | 3,794688473 | 76,362959 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 20,68 | | | 5,450826 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 51,58 | | | 13,591734 | | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 19,11 | | | 5,034735 | | |
| | Aplicação 08/12/2021 | 85,40 | | | 22,506340 | | |
| | Aplicação 09/12/2021 | 200,11 | | | 52,733660 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 12.131,90 | | | 3.197,074514 | | |
| 14/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.279,75 | | | 337,154859 | 3,795733515 | 413,517818 |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 106,36 | | | 28,013351 | 3,796760993 | 441,531169 |
| 16/12/2021 | RESGATE | 10,45 | | | 2,751536 | 3,797879043 | 438,779633 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 10,45 | | | 2,751536 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.554,13 | | | 672,169298 | 3,799831393 | 1.110,948931 |
| 21/12/2021 | RESGATE | 1.301,85 | | | 342,514554 | 3,800860388 | 768,434377 |
| | Aplicação 10/12/2021 | 279,79 | | | 73,611423 | | |
| | Aplicação 14/12/2021 | 1.022,06 | | | 268,903131 | | |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 58,45 | | | 15,373812 | 3,801919702 | 783,808189 |
| 23/12/2021 | RESGATE | 1.482,95 | | | 389,947585 | 3,802946998 | 393,860604 |
| | Aplicação 14/12/2021 | 259,56 | | | 68,251728 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 106,53 | | | 28,013351 | | |
| | Aplicação 20/12/2021 | 1.116,86 | | | 293,682506 | | |
| 27/12/2021 | APLICAÇÃO | 6.250,00 | | | 1.642,578076 | 3,804994166 | 2.036,438680 |
| 28/12/2021 | RESGATE | 6.248,70 | | | 1.641,811849 | 3,805978136 | 394,626831 |
| | Aplicação 20/12/2021 | 1.440,51 | | | 378,486792 | | |
| | Aplicação 22/12/2021 | 58,51 | | | 15,373812 | | |
| | Aplicação 27/12/2021 | 4.749,68 | | | 1.247,951245 | | |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 39,22 | | | 10,302056 | 3,807007011 | 404,928887 |
| 30/12/2021 | RESGATE | 1.141,61 | | | 299,790690 | 3,808023528 | 105,138197 |
| | Aplicação 27/12/2021 | 1.141,61 | | | 299,790690 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 400,48 | | | 105,138197 | | 105,138197 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 72,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.010,58 |
| RESGATES (-) | 22.694,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,13 |
| SALDO ATUAL = | 400,48 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

G333031059876700 1
03/01/2022 11:11:58

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9084-0FMS-UMIRIM -FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:18:40

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9084-0 FMS/UMIRIM -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 110,63 | | | 29,214720 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 111,28 | | | 29,214720 | | 29,214720 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 110,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,65 |
| SALDO ATUAL = | 111,28 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:12:37

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9271-1FMS-UMIRIM -FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340314134995151
03/01/2022 14:19:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9271-1 FMS/UMIRIM -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,03 | | | 0,009045 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,03 | | | 0,009045 | | 0,009045 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

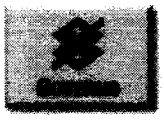
## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333031059876700 1
03/01/2022 11:13:11

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9272-XFMS-UMIRIM -FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:20:03

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9272-X FMS/UMIRIM -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Gerado | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,84 | | | 0,222337 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,85 | | | 0,222337 | | 0,222337 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:14:43

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10068-4FMS-UMIRIM -FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

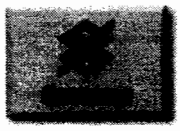
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:22:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10068-4 FMS/UMIRIM -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3,67 | | | 0,969988 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 3,69 | | | 0,969988 | | 0,969988 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 3,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:14:57

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10069-2FMS-UMIRIM -FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:23:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10069-2 FMS/UMIRIM -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF | Qtde cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 40,19 | | 10,613583 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 40,43 | | 10,613583 | | 10,613583 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,24 |
| SALDO ATUAL = | 40,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:15:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10268-7PREFEITURA MUNICIPAL DE U |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:54:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10268-7 PREFEITURA M UMIRIM CE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compe. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1,12 | | | 0,294921 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1,12 | | | 0,294921 | | 0,294921 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 1,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

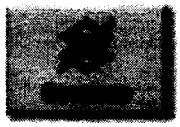
## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330310598767001
03/01/2022 11:16:06

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10305-5PM UMIRIM -FUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 174.295,46 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 180,40 C | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 174.500,00 D | |
| | | | | 10/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 24,14 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 82,51 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 67.147,71 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 12,28 C | |
| 20/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 67.200,00 D | |
| | | | | 20/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 42,50 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3,63 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 111.214,56 C | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 57,61 C | |
| 30/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.008.170 | 111.300,00 D | |
| | | | | 30/12 4162 8170-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 24,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:56:06

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10305-5 PM UMIRIM -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Contg. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 42,37 | | | 11,189654 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 24,14 | | | 6,363273 | 3,793645090 | 4,826381 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 4,81 | | | 1,268507 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 19,33 | | | 5,094766 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 42,50 | | | 11,184706 | 3,799831393 | 16,011087 |
| 30/12/2021 | RESGATE | 24,20 | | | 6,355003 | 3,808023528 | 9,656084 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 18,38 | | | 4,826381 | | |
| | Aplicação 20/12/2021 | 5,82 | | | 1,528622 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 36,78 | | | 9,656084 | | 9,656084 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 42,50 |
| RESGATES (-) | 48,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,25 |
| SALDO ATUAL = | 36,78 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:16:44

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10629-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:57:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10629-1 FUNDO M SAUDE UMIRIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Cenár. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 7,24 | | | 1,912388 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 7,28 | | | 1,912388 | | 1,912388 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 7,28 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:19:44

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11207-0FMS-UMIRIM -FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338031442622763 1
03/01/2022 15:00:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11207-0 FMS/UMIRIM -FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 729,02 | | 192,513922 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 733,29 | | 192,513922 | | 192,513922 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 729,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,27 |
| SALDO ATUAL = | 733,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:21:23

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11594-0CE 231375 FMS CUSTEIO SUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.123.281.000.150 | 8.835,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.835,00 D | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.128.820.000.150 | 1.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.129.406.000.150 | 36.466,79 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.162.057.000.150 | 8.835,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.162.420.000.150 | 465,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.162.462.000.150 | 115.891,24 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.162.510.000.150 | 465,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.171.964.000.150 | 37.200,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.172.393.000.150 | 37.200,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 237.523,03 D | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.177.243.000.150 | 19.350,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.177.989.000.150 | 12.588,50 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.180.161.000.084 | 1.550,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.208.898.000.075 | 1.500,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 1.282,50 D | |
| | | | | 260 0001 08129300370 FRANCISCO JOSE DA | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 33.706,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.065.620 | 283.200,00 D | |
| | | | | 10/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 283.200,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.755.080.000.120 | 6.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.835.266.000.150 | 1.135,05 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.135,05 D | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---



G338031442622763 1
03/01/2022 15:14:42

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11594-0 CE 231375 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.890,36 | 763,260608 | | |
| 02/12/2021 | APLICAÇÃO | 8.835,00 | 2.332,051044 | 3,788510557 | 3.095,311652 |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO | 237.523,03 | 62.682,043117 | 3,789331333 | 65.777,354769 |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO | 33.706,00 | 8.893,039041 | 3,790155406 | 74.670,393810 |
| 10/12/2021 | RESGATE | 283.200,00 | 74.651,158261 | 3,793645090 | 19,235549 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 2.895,54 | 763,260608 | | |
| | Aplicação 02/12/2021 | 8.846,97 | 2.332,051044 | | |
| | Aplicação 03/12/2021 | 237.793,43 | 62.682,043117 | | |
| | Aplicação 06/12/2021 | 33.664,06 | 8.873,803492 | | |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | 1.576,041226 | 3,807007011 | 1.595,276775 |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.135,05 | 297,988021 | 3,809045727 | 1.893,264796 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 7.211,53 | 1.893,264796 | | 1.893,264796 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.890,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 287.199,08 |
| RESGATES (-) | 283.200,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 322,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 322,09 |
| SALDO ATUAL = | 7.211,53 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:21:34

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11603-3CE 231375 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.060.199 | 126.499,98 D | |
| | | | | 02/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 126.499,98 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 4162 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.060.199 | 30.422,87 D | |
| | | | | 06/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 30.422,87 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.867.000.054.235 | 8.120,00 D | |
| | | | | 22/12 2867 54235-0 BRUMED C A M E | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 10.802,00 D | |
| | | | | 237 0720 010462477000142 ASSUM PRETO P | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.922,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 15:14:57

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11603-3 CE 231375 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor Bruto (R$) | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 396.404,01 | | 104.678,803427 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 126.499,98 | | 33.390,425629 | 3,788510557 | 71.288,377798 |
| | Aplicação 16/04/2019 | 183,29 | | 48,380039 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 126.316,69 | | 33.342,045590 | | |
| 06/12/2021 | RESGATE | 30.422,87 | | 8.026,813347 | 3,790155406 | 63.261,564451 |
| | Aplicação 23/12/2020 | 30.422,87 | | 8.026,813347 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 18.922,00 | | 4.976,959400 | 3,801919702 | 58.284,605051 |
| | Aplicação 23/12/2020 | 18.922,00 | | 4.976,959400 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 222.008,73 | | 58.284,605051 | | 58.284,605051 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 396.404,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 175.844,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.449,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.449,57 |
| SALDO ATUAL = | 222.008,73 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 0748/006/00001120-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIR
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 303355 | RESGATE | 6.272,00C | 6.272,00C |
| 14/12/2021 | 105436 | ENVIO TED | 6.250,00D | 22,00C |
| 14/12/2021 | 105436 | DOC/TED PESSOAL | 22,00D | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | 285028 | APLICACAO | 6.271,60D | 6.271,60D |
| 16/12/2021 | 000237 | CRED TED | 6.271,60C | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 280192 | RESGATE | 0,40C | 0,40C |
| 21/12/2021 | 000237 | CRED TED | 6.271,60C | 6.272,00C |
| 21/12/2021 | 112619 | ENVIO TED | 6.250,00D | 22,00C |
| 21/12/2021 | 112619 | DOC/TED PESSOAL | 22,00D | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 570762 | RESGATE | 6.272,00C | 6.272,00C |
| 27/12/2021 | 108785 | ENVIO TED | 6.250,00D | 22,00C |
| 27/12/2021 | 108785 | DOC/TED PESSOAL | 22,00D | 0,00 |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 47,61D | 47,61D |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 47,61C | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPIPOCA, CE | 0748 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIR | 11.886.102/0001-72 | 006.00001120-3 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 6.296,47C | 1.033,422086 |
| Aplicações | 6.271,60C | 1.026,584202 |
| Resgates | 12.592,01D | 2.059,844526 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,99C | 0,161763 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 14 / 12 | RESGATE | 6.272,00D | 1.027,169324 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 6.271,60C | 1.026,584202 |
| 21 / 12 | RESGATE | 0,40D | 0,065422 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 6.272,00D | 1.024,830410 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 47,61D | 7,779368 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

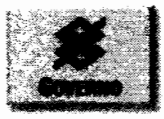
**Informações ao Cotista**

*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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |



G3310310227176091
03/01/2022 10:53:24

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 1144-4PM UMIRIM MAN DES ENSINO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 72.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.009.284 | 7.000,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | 15.600,00 C | |
| | | | | 10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.028.754 | 8.100,00 D | |
| | | | | 10/12 0547 28754-7 PRIMUS ASS CON | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.823.000.029.097 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.823.000.029.097 | 2.500,00 D | |
| | | | | 10/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.049.229 | 1.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0863 49229-9 FERNANDES A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.064.464 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/12 1041 64464-1 J V DE OLIVEIR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.026.696 | 380,00 D | |
| | | | | 10/12 1166 26696-5 DAVID GARCIA A | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 385,31 D | |
| | | | | 10/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.122.439 | 4.500,00 D | |
| | | | | 10/12 2793 122439-5 OLIVEIRA SOMBR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.105.253 | 14.972,00 D | |
| | | | | 10/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 762,86 D | |
| | | | | 10/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.024.139 | 2.700,00 D | |
| | | | | 10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.055.259 | 550,00 D | |
| | | | | 10/12 3472 55259-3 JP - EVENTOS P | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.039.167 | 24.071,30 D | |
| | | | | 10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 4.000,00 D | |
| | | | | 10/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.553 | 418,35 D | |
| | | | | 10/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | 15.520,63 D | |
| | | | | 10/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.379.000.027.856 | 2.500,00 D | |
| | | | | 10/12 4379 27856-4 RH PARENTE ASS | | | |
| 10/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.577 | 1.400,00 D | |
| | | | | 10/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 2.500,00 D | |
| | | | | 237 0716 24130974300 FRANCISCO AIRTON | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 3.729,97 D | |
| | | | | 104 3812 006582464000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.044 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.419.045 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 111,32 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 312.000,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 10.800,00 C | |
| | | 13/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.852.000.021.298 | | 6.700,00 D | |
| | | 13/12 0852 21298-9 MELC COMERCIO | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | | 1.200,00 D | |
| | | 13/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | | 1.222,00 D | |
| | | 13/12 3515 ASP AUT S 00006582464000130 | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.484 | | 500,00 D | |
| | | 13/12 4162 5484-4 JEOVA RIBEIRO | | | | |
| 13/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.727 | | 312.000,00 D | |
| | | 13/12 4162 6727-X PM UMIRIM-PTA | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.301 | 1.280,00 D | |
| | | 033 4279 012247917000174 MULT 3 TELECO | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.471.100.026.878 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 112,45 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 1.400,00 C | |
| | | 14/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.401 | 1.400,00 D | |
| | | 260 0001 000148527000168 REGISTRE SERV | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.687 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 600,00 C | |
| | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 5.800,00 C | |
| | | 22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 300.001 | 570,00 C | |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 22/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 550.823.000.029.097 | | 5.800,00 D | |
| | | 22/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.201 | 570,00 D | |
| | | 260 0001 01912891328 EMANUELA ALVES AL | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.507.698 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 22/12/2021 | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 589,55 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 23.000,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 870 Transferência recebida | 554.162.000.012.877 | | 8.000,00 C | |
| | | 30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.006.727 | | 8.000,00 D | |
| | | 30/12 4162 6727-X PM UMIRIM-PTA | | | | |
| 30/12/2021 | 4162 | 99015 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.999 | | 22.981,07 D | |
| | | 30/12 4162 12999-2 PREFEITURA MUN | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 18,93 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313484079281
03/01/2022 13:52:04

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 1144-4 PM UMIRIMPMOV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compl. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 320,18 | | | 84,550168 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 111,32 | | | 29,343810 | 3,793645090 | 55,206358 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 111,32 | | | 29,343810 | | |
| 13/12/2021 | RESGATE | 112,45 | | | 29,633526 | 3,794688473 | 25,572832 |
| | Aplicação 10/11/2021 | 61,40 | | | 16,179329 | | |
| | Aplicação 12/11/2021 | 51,05 | | | 13,454197 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 10,45 | | | 2,753091 | 3,795733515 | 22,819741 |
| | Aplicação 12/11/2021 | 10,45 | | | 2,753091 | | |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 589,55 | | | 155,066399 | 3,801919702 | 177,886140 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 18,93 | | | 4,971082 | 3,808023528 | 182,857222 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 696,51 | | | 182,857222 | | 182,857222 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 320,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 608,48 |
| RESGATES (-) | 234,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,07 |
| SALDO ATUAL = | 696,51 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310310227176091
03/01/2022 10:54:28

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 5053-9PM UMIRIM-SALARIO EDUC |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 4.140,89 D | |
| | | | | 01/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.140,89 C | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 4.213,01 D | |
| | | | | 08/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.213,01 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 16.977,56 D | |
| | | | | 260 0001 042922511000100 GLOBAL PLEX C | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 16.900,00 D | |
| | | | | 290 0001 037958495000176 ALBERTO B LIM | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.688 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.228.689 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 33.898,46 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 5.322,46 D | |
| | | | | 15/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.322,46 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.459.125.000.122 | 58.154,42 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 58.154,42 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.002 | 3.928,05 C | |
| | | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.086 | 16.369,71 D | |
| | | | | 17/12 0532 27086-5 DISTR MARTINS | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.086 | 17.241,21 D | |
| | | | | 17/12 0532 27086-5 DISTR MARTINS | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.086 | 12.392,91 D | |
| | | | | 17/12 0532 27086-5 DISTR MARTINS | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.086 | 11.310,91 D | |
| | | | | 17/12 0532 27086-5 DISTR MARTINS | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 3.928,05 D | |
| | | | | 004 0119 01220642320 ROSANGELA TOMAZ M | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.379.073 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 57.325,19 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.041.000.077.489 | 5.329,37 D | |
| | | | | 22/12 1041 77489-8 EV A C D PETRO | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 50.131,23 D | |
| | | | | 403 0001 011143533000149 MABECOL MATER | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 3.928,05 D | |
| | | | | 004 0119 01220642320 ROSANGELA TOMAZ M | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.507.699 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2021 | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.507.700 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2021 | | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 59.409,55 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.001 | 570,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 23/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 570,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 260 0001 01912891328 EMANUELA ALVES AL | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.302 | 570,00 D | |
| | | 260 0001 01912891328 EMANUELA ALVES AL | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.551.289 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.551.290 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 590,90 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.901 | 15.000,00 D | |
| | | 237 1379 035247704000148 T O EVANGELIS | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.902 | 16.662,67 D | |
| | | 403 0001 011143533000149 MABECOL MATER | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.903 | 13.186,89 D | |
| | | 403 0001 011143533000149 MABECOL MATER | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.904 | 14.402,10 D | |
| | | 403 0001 011143533000149 MABECOL MATER | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.905 | 11.553,12 D | |
| | | 403 0001 011143533000149 MABECOL MATER | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.158.379 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.158.380 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.158.381 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.158.382 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.158.383 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2021 | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 70.857,03 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

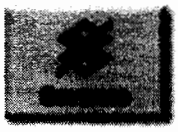
---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313484079281
03/01/2022 14:03:54

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 5053-9 PM UMIRIM-SALARIO EDUC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 259.300,87 | | | 68.473,838938 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 4.140,89 | | | 1.093,250455 | 3,787686511 | 67.380,588483 |
| | Aplicação 22/06/2021 | 4.140,89 | | | 1.093,250455 | | |
| 08/12/2021 | RESGATE | 4.213,01 | | | 1.111,078457 | 3,791820437 | 66.269,510026 |
| | Aplicação 22/06/2021 | 4.213,01 | | | 1.111,078457 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 33.898,46 | | | 8.930,674365 | 3,795733515 | 57.338,835661 |
| | Aplicação 22/06/2021 | 11.197,53 | | | 2.950,030188 | | |
| | Aplicação 15/07/2021 | 22.700,93 | | | 5.980,644177 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 5.322,46 | | | 1.401,842257 | 3,796760993 | 55.936,993404 |
| | Aplicação 15/07/2021 | 5.322,46 | | | 1.401,842257 | | |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 58.154,42 | | | 15.312,341267 | 3,797879043 | 71.249,334671 |
| 17/12/2021 | RESGATE | 57.325,19 | | | 15.090,351502 | 3,798797529 | 56.158,983169 |
| | Aplicação 15/07/2021 | 18.821,96 | | | 4.954,714406 | | |
| | Aplicação 17/08/2021 | 38.503,23 | | | 10.135,637096 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 59.409,55 | | | 15.626,197989 | 3,801919702 | 40.532,785180 |
| | Aplicação 17/08/2021 | 8.856,43 | | | 2.329,463456 | | |
| | Aplicação 16/09/2021 | 48.255,13 | | | 12.692,307216 | | |
| | Aplicação 18/10/2021 | 2.297,99 | | | 604,427317 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 590,90 | | | 155,379499 | 3,802946998 | 40.377,405681 |
| | Aplicação 18/10/2021 | 590,90 | | | 155,379499 | | |
| 29/12/2021 | RESGATE | 70.857,03 | | | 18.612,266748 | 3,807007011 | 21.765,138933 |
| | Aplicação 18/10/2021 | 45.527,53 | | | 11.958,877187 | | |
| | Aplicação 17/11/2021 | 25.329,50 | | | 6.653,389561 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 82.904,41 | | | 21.765,138933 | | 21.765,138933 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 259.300,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.154,42 |
| RESGATES (-) | 235.757,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.206,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.206,61 |
| SALDO ATUAL = | 82.904,41 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031022717609 1
03/01/2022 10:54:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 5122-5PM UMIRIM-PNAT |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | | | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 25.071,85 D | |
| | | | | 004 0298 029528652000185 ARQUITETURA E | | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.071,85 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.561.675.000.023 | 70.793,41 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 70.793,41 D | 0,00 C |
| 27/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 33.174.430 | 25.071,85 C | |
| | | | | 004 0298 29528652000185 ARQUITETURA E | | | |
| 27/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 25.071,85 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320313484079281
03/01/2022 14:04:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 5122-5 PM UMIRIM-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 68.332,14 | | | 18.044,536581 | | |
| 20/12/2021 | RESGATE | 25.071,85 | | | 6.598,148024 | 3,799831393 | 11.446,388557 |
| | Aplicação 23/03/2021 | 2.676,55 | | | 704,385905 | | |
| | Aplicação 20/04/2021 | 14.090,84 | | | 3.708,279299 | | |
| | Aplicação 12/05/2021 | 8.304,46 | | | 2.185,482820 | | |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 70.793,41 | | | 18.625,627561 | 3,800860388 | 30.072,016118 |
| 27/12/2021 | APLICAÇÃO | 25.071,85 | | | 6.589,195385 | 3,804994166 | 36.661,211503 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 139.644,23 | | | 36.661,211503 | | 36.661,211503 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 68.332,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 95.865,26 |
| RESGATES (-) | 25.071,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 518,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 518,68 |
| SALDO ATUAL = | 139.644,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

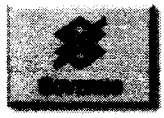
## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031022717609 1
03/01/2022 10:56:33

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 6727-XPM UMIRIM-PTA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.001.144 | 312.000,00 C | |
| | | | | 13/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 312.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 4162 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.162.000.001.144 | 8.000,00 C | |
| | | | | 30/12 4162 1144-4 PM UMIRIM MAN | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320313484079281
03/01/2022 14:07:00

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 6727-X PM UMIRIM-PTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compl. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 237.523,61 | | | 62.723,097210 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 312.000,00 | | | 82.220,188091 | 3,794688473 | 144.943,285301 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 8.000,00 | | | 2.100,827356 | 3,808023528 | 147.044,112657 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 560.097,75 | | | 147.044,112657 | | 147.044,112657 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 237.523,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 320.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.574,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.574,14 |
| SALDO ATUAL = | 560.097,75 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310310227176091
03/01/2022 10:56:44

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 7358-XPM UMIRIM-MEREN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.216.671.000.074 | 5.854,20 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.216.959.000.036 | 360,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.217.735.000.072 | 8.453,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.217.984.000.079 | 793,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 14.311,00 D | |
| | | | | 06/12 1218 63528-6 C E P ALIM SOU | | | |
| 06/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.061.209 | 26.190,60 D | |
| | | | | 06/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 1.313,00 D | |
| | | | | 004 0298 020344299000109 TEJUFRUTAS FA | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 4.060,00 D | |
| | | | | 237 0719 008745714000130 A S RODRIGUES | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 30.413,40 C | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.229.356.000.038 | 20.718,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 07/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.061.209 | 3.324,00 D | |
| | | | | 07/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 17.394,80 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.029.381 | 1.255,00 D | |
| | | | | 17/12 1166 29381-4 JOSE ELIELDO M | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.061.041 | 912,00 D | |
| | | | | 17/12 3140 61041-0 YAN DA SILVA C | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.005.114 | 1.952,50 D | |
| | | | | 17/12 4162 5114-4 SEBASTIAO V LO | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.007.771 | 5.600,00 D | |
| | | | | 17/12 4162 7771-2 JOSE ERINALDO | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.007.970 | 640,00 D | |
| | | | | 17/12 4162 7970-7 MARLENE FEITOS | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.009.871 | 640,00 D | |
| | | | | 17/12 4162 9871-X SANDRA VANIA S | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.010.740 | 3.369,40 D | |
| | | | | 17/12 4162 10740-9 FRANCISCO RODR | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.100 | 640,00 D | |
| | | | | 17/12 4162 12100-2 MARIA VERA LUC | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.376 | 2.000,00 D | |
| | | | | 17/12 4162 12376-5 MARIA H SOUSA | | | |
| 17/12/2021 | | 4162 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.162.000.012.870 | 1.008,00 D | |
| | | | | 17/12 4162 12870-8 MARIA R NASCIM | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 5.600,00 D | |
| | | | | 237 1351 05853102389 EVANICE ALVES ARA | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 1.808,00 D | |
| | | | | 260 0001 04219124306 NEUSA MARIA RODRI | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 1.600,00 D | |
| | | | | 104 3812 04045353305 ANTONIA GESSYKA N | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 7.800,00 D | |
| | | | | 104 3812 05868693361 GEYCE MARINARA NA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 34.824,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320313484079281
03/01/2022 14:07:21

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 7358-X PM UMIRIM-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 78.550,15 | | | 20.742,817895 | | |
| 06/12/2021 | RESGATE | 30.413,40 | | | 8.024,314769 | 3,790155406 | 12.718,503126 |
| | Aplicação 05/08/2021 | 1.931,71 | | | 509,665469 | | |
| | Aplicação 03/09/2021 | 28.481,69 | | | 7.514,649300 | | |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO | 17.394,80 | | | 4.588,463071 | 3,790986160 | 17.306,966197 |
| 17/12/2021 | RESGATE | 34.824,90 | | | 9.167,348282 | 3,798797529 | 8.139,617915 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 8.114,91 | | | 2.136,178982 | | |
| | Aplicação 06/10/2021 | 26.709,99 | | | 7.031,169300 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 31.004,18 | | | 8.139,617915 | | 8.139,617915 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 78.550,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.394,80 |
| RESGATES (-) | 65.238,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 297,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 297,53 |
| SALDO ATUAL = | 31.004,18 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:11:46

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9064-6PM UMIRIM-PDDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340314134995151
03/01/2022 14:18:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9064-6 PM UMIRIM-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fin. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 21,29 | | | 5,622315 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 21,42 | | | 5,622315 | | 5,622315 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 21,42 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:14:01

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 9603-2PM UMIRIM-MANUT |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340314134995151
03/01/2022 14:21:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 9603-2 PM UMIRIM-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prgl. Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,002767 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,002767 | | 0,002767 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031059876700 1
03/01/2022 11:15:08

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10173-7PM UMIRIM-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:47:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10173-7 PM UMIRIM-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Resg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 38.316,35 | | | 10.118,237502 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 38.540,83 | | | 10.118,237502 | | 10.118,237502 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 38.316,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 224,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 224,48 |
| SALDO ATUAL = | 38.540,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310598767001
03/01/2022 11:16:30

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 10568-6PM UMIRIM-BRASI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314426227631
03/01/2022 14:57:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 10568-6 PM UMIRIM-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 7.102,08 | | | 1.875,453057 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 7.143,69 | | | 1.875,453057 | | 1.875,453057 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.102,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,61 |
| SALDO ATUAL = | 7.143,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JC387950 PATRICIA ADVINCULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031221215074 1
03/01/2022 12:27:47

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta corrente | 11805-2PM UMIRIM-MP 81 |
| Período do extrato | 12 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J7437260 DIDIER DANTAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031221215074 1
03/01/2022 12:28:28

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4162-9 |
| Conta | 11805-2 PM UMIRIM-MP 81 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.169,82 | | | 308,916838 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.176,68 | | | 308,916838 | | 308,916838 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.169,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,86 |
| SALDO ATUAL = | 1.176,68 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J7437260 DIDIER DANTAS CAVALCANTE.

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3812600005
Conta Referência: 3812/006/00000042-8
Nome: PMUMIRIM ESTADO TRANSP ESCOLAR
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 72.534,00C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 72.534,00C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 72.534,00C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 72.534,00C |
| 06/12/2021 | 170851 | CD S2 OB47 | 25.674,51C | 98.208,51C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 98.208,51C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 98.208,51C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 98.208,51C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 98.208,51C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 98.208,51C |
| 13/12/2021 | 236209 | APLICACAO | 98.208,51D | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | 328588 | RESGATE | 53.300,35C | 53.300,35C |
| 24/12/2021 | 230716 | ESTORNOOBT | 506,00C | 53.806,35C |
| 24/12/2021 | 230716 | ESTORNOOBT | 506,00C | 54.312,35C |
| 24/12/2021 | 230716 | ESTORNOOBT | 506,00C | 54.818,35C |
| 24/12/2021 | 230716 | ESTORNOOBT | 506,00C | 55.324,35C |
| 24/12/2021 | 230716 | ESTORNOOBT | 506,00C | 55.830,35C |
| 24/12/2021 | 569237 | DB OBT CE | 506,00D | 55.324,35C |
| 24/12/2021 | 569247 | DB OBT CE | 7.480,00D | 47.844,35C |
| 24/12/2021 | 569248 | DB OBT CE | 6.295,00D | 41.549,35C |
| 24/12/2021 | 569249 | DB OBT CE | 5.307,50D | 36.241,85C |
| 24/12/2021 | 569252 | DB OBT CE | 2.740,00D | 33.501,85C |
| 24/12/2021 | 569255 | DB OBT CE | 5.900,00D | 27.601,85C |
| 24/12/2021 | 569259 | DB OBT CE | 6.982,96D | 20.618,89C |
| 24/12/2021 | 569262 | DB OBT CE | 2.574,54D | 18.044,35C |
| 24/12/2021 | 569265 | DB OBT CE | 3.412,79D | 14.631,56C |
| 24/12/2021 | 569266 | DB OBT CE | 2.598,25D | 12.033,31C |
| 24/12/2021 | 569269 | DB OBT CE | 2.581,73D | 9.451,58C |
| 24/12/2021 | 569272 | DB OBT CE | 6.921,58D | 2.530,00C |
| 24/12/2021 | 230716 | DB OBT CE | 506,00D | 2.024,00C |
| 24/12/2021 | 230716 | DB OBT CE | 506,00D | 1.518,00C |
| 24/12/2021 | 230716 | DB OBT CE | 506,00D | 1.012,00C |
| 24/12/2021 | 230716 | DB OBT CE | 506,00D | 506,00C |
| 24/12/2021 | 230716 | DB OBT CE | 506,00D | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | 311297 | RESGATE | 10.746,25C | 10.746,25C |
| 30/12/2021 | 571519 | DB OBT CE | 506,00D | 10.240,25C |
| 30/12/2021 | 571538 | DB OBT CE | 7.085,00D | 3.155,25C |
| 30/12/2021 | 571585 | DB OBT CE | 3.155,25D | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ITAPAJE, CE | 3812 | 0055 | 03/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PMUMIRIM ESTADO TRANSP ESCOLAR | 06.582.464/0001-30 | 006.00000042-8 | 12/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 98.208,51C | 16.087,734771 |
| Resgates | 64.046,60D | 10.465,968826 |
| Rendimento Bruto no Mês | 278,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 34.440,19C | 5.621,765944 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 13 / 12 | APLICACAO | 98.208,51C | 16.087,734771 |
| 24 / 12 | RESGATE | 53.300,35D | 8.711,386473 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 10.746,25D | 1.754,582352 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

# 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$ 3.061.313,16(três milhões sessenta e um mil trezentos e treze reais e dezesseis centavos) durante o exercício de 2021.

Umirim/CE, 31 de dezembro de 2021.

Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro
Prefeito Municipal

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020008 | 04010015 | est 19020007 | PMUMIRIM | | R$ | 11.307,67 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020004 | R$ | 153,81 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19020024 | R$ | 38,99 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020009 | 04010015 | est 19020008 | PMUMIRIM | | R$ | 584,85 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040018 | 04010015 | est 20040018 | PMUMIRIM | | R$ | 14.855,61 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050023 | 04010015 | est 20050021 | PMUMIRIM | | R$ | 4.912,06 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20050049 | R$ | 461,43 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060042 | 04010015 | est 18060038 | PMUMIRIM | | R$ | 14.388,02 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060015 | R$ | 461,43 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060043 | 04010015 | est 18060039 | PMUMIRIM | | R$ | 584,85 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060044 | 04010015 | est 18060040 | PMUMIRIM | | R$ | 351,06 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060016 | R$ | 102,54 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080010 | 04010015 | est 20080009 | PMUMIRIM | | R$ | 14.945,70 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080015 | R$ | 461,43 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080011 | 04010015 | est 20080010 | PMUMIRIM | | R$ | 596,55 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080016 | R$ | 102,54 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080012 | 04010015 | est 20080011 | PMUMIRIM | | R$ | 584,85 |
| 10/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 10110006 | 04010015 | est 10110006 | FPM | | R$ | 2.818,88 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 10110004 | R$ | 51,27 |
| 10/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 10110007 | 04010015 | est 10110007 | FPM | | R$ | 14.958,07 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 10110005 | R$ | 461,43 |
| 10/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 10110008 | 04010015 | est 10110008 | FPM | | R$ | 584,85 |
| 10/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 10110009 | 04010015 | est 10110009 | FPM | | R$ | 596,55 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 10110006 | R$ | 102,54 |
| 10/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 10120017 | 04010015 | est 10120010 | FPM | | R$ | 4.136,72 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 88.603,70 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 88.603,70 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 88.603,70 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 88.603,70 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040032 | 04010017 | est 20040023 | CONTROLADO | | R$ | 2.394,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.394,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.394,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.394,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.394,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | | | |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120009 | 20120029 | ord | INFRAESTRU | | R$ | 14.497,81 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 14.497,81 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 14.497,81 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 14.497,81 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 14.497,81 |
| 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 | | | | | | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | | |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040016 | 04010024 | est 20040016 | FUNDEB | | R$ | 7.067,31 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040017 | 04010024 | est 20040017 | FUNDEB | | R$ | 1.718,01 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 8.785,32 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTD..... | | R$ | 8.785,32 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECDN..... | | R$ | 8.785,32 |
| | | | | | TDTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 8.785,32 |
| 07 02. | | | | | | | | |
| 12 361 0013 2.041 | Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1113000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | | | | | | |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIDNAL DO SEGUR | 20080026 | 02080045 | est 20080026 | FUNDEB | | R$ | 5.225,46 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080025 | R$ | 1.025,40 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080027 | 02080045 | est 20080027 | FUNDEB | | R$ | 14.320,53 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080026 | R$ | 256,35 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090018 | 02080045 | est 20090016 | FUNDEB | | R$ | 14.131,05 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20090020 | R$ | 358,89 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090019 | 02080045 | est 20090017 | FUNDEB | | R$ | 7.257,81 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20090022 | R$ | 1.076,67 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100014 | 02080045 | est 20100004 | FUNDEB | | R$ | 300,57 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100018 | 02080045 | est 20100008 | FUNDEB | | R$ | 7.617,69 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20100020 | R$ | 1.179,21 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100019 | 01100027 | est 20100009 | FUNDEB | | R$ | 14.192,95 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20100021 | R$ | 358,89 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110026 | 01100027 | est 19110021 | FUNDEB | | R$ | 7.749,09 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19110024 | R$ | 1.281,75 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110027 | 01100027 | est 19110022 | FUNDEB | | R$ | 14.726,35 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19110025 | R$ | 358,89 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120031 | 01100027 | est 20120025 | FUNDEB | | R$ | 8.472,15 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20120032 | R$ | 1.333,02 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120033 | 01100027 | est 20120027 | FUNDEB | | R$ | 15.229,31 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20120033 | R$ | 358,89 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120015 | 01100027 | est 30120013 | FUNDEB | | R$ | 836,34 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120055 | 01100027 | est 30120035 | FUNDEB | | R$ | 13.450,39 |

| | DDTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120056 | 01100027 | est 30120036 | FUNDEB | | R$ | 233,94 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 131.331,59 |
| 1115000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | | | | | | |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020026 | 04010027 | est 19020024 | FUNDEB | | R$ | 5.441,64 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020013 | R$ | 259,92 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020028 | 04010027 | est 19020026 | FUNDEB | | R$ | 274,57 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020029 | 04010027 | est 19020027 | FUNDEB | | R$ | 4.034,77 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020030 | 04010027 | est 19020028 | FUNDEB | | R$ | 13.859,55 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020014 | R$ | 307,62 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030020 | 04010027 | est 19030019 | FUNDEB | | R$ | 15.256,69 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030012 | R$ | 256,35 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030021 | 04010027 | est 19030020 | FUNDEB | | R$ | 1.544,52 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030013 | R$ | 769,05 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030022 | 04010027 | est 19030021 | FUNDEB | | R$ | 359,00 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030014 | R$ | 205,08 |
| 19/03/2021 | INSTITUTD NACIONAL DO SEGUR | 19030023 | 04010027 | est 19030022 | FUNDEB | | R$ | 5.367,36 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030015 | R$ | 512,70 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030024 | 04010027 | est 19030023 | FUNDEB | | R$ | 329,49 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030025 | 04010027 | est 19030024 | FUNDEB | | R$ | 274,57 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030026 | 04010027 | est 19030025 | FUNDEB | | R$ | 4.034,77 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040002 | 04010027 | est 20040002 | FUNDEB | | R$ | 274,57 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040003 | 04010027 | est 20040003 | FUNDEB | | R$ | 2.239,44 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040004 | 04010027 | est 20040004 | FUNDEB | | R$ | 6.019,18 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIDNAL DO SEGUR | 20040005 | 04010027 | est 20040005 | FUNDEB | | R$ | 4.045,75 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040006 | 04010027 | est 20040006 | FUNDEB | | R$ | 1.098,30 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040007 | 04010027 | est 20040007 | FUNDEB | | R$ | 7.511,28 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040008 | 04010027 | est 20040008 | FUNDEB | | R$ | 15.235,29 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050013 | 04010027 | est 20050012 | FUNDEB | | R$ | 6.303,21 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20050042 | R$ | 974,13 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050014 | 04010027 | est 20050013 | FUNDEB | | R$ | 4.265,41 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050015 | 04010027 | est 20050014 | FUNDEB | | R$ | 15.013,52 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20050043 | R$ | 358,89 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050016 | 04010027 | est 20050015 | FUNDEB | | R$ | 5.378,34 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20050044 | R$ | 512,70 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DD SEGUR | 20050017 | 04010027 | est 20050016 | FUNDEB | | R$ | 1.266,69 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20050045 | R$ | 51,27 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050018 | 04010027 | est 20050017 | FUNDEB | | R$ | 285,55 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050019 | 04010027 | est 20050018 | FUNDEB | | R$ | 2.034,36 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20050046 | R$ | 205,08 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060047 | 04010027 | est 18060043 | FUNDEB | | R$ | 14.867,39 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060018 | R$ | 358,89 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL OO SEGUR | 18060051 | 04010027 | est 18060047 | FUNDEB | | R$ | 6.756,81 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060019 | R$ | 974,13 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060059 | 04010027 | est 18060055 | FUNDEB | | R$ | 285,55 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070004 | 01070023 | est 20070004 | FUNDEB | | R$ | 16.935,16 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20070013 | R$ | 358,89 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070005 | 01070023 | est 20070005 | FUNDEB | | R$ | 6.976,47 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20070014 | R$ | 974,13 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070006 | 01070023 | est 20070006 | FUNDEB | | R$ | 4.525,34 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070007 | 01070023 | est 20070007 | FUNDEB | | R$ | 6.035,00 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20070015 | R$ | 512,70 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070008 | 01070023 | est 20070008 | FUNDEB | | R$ | 794,89 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20070016 | R$ | 51,27 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080025 | 01070023 | est 20080025 | FUNDEB | | R$ | 300,57 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 186.867,80 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 318.199,39 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 318.199,39 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 318.199,39 |

07 02.
12 361 0013 2.042 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020020 | 04010030 | est 19020018 | FUNDEB | | R$ | 249,06 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020012 | R$ | 51,27 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020021 | 04010030 | est 19020019 | FUNDEB | | R$ | 2.102,32 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020022 | 04010030 | est 19020020 | FUNDEB | | R$ | 9.274,74 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020023 | 04010030 | est 19020021 | FUNDEB | | R$ | 900,99 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020024 | 04010030 | est 19020022 | FUNDEB | | R$ | 114.602,50 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020025 | 04010030 | est 19020023 | FUNDEB | | R$ | 15.174,60 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020027 | 04010030 | est 19020025 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030013 | 04010030 | est 19030012 | FUNDEB | | R$ | 118.669,94 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030014 | 04010030 | est 19030013 | FUNDEB | | R$ | 10.678,48 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030015 | 04010030 | est 19030014 | FUNDEB | | R$ | 16.268,51 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030016 | 04010030 | est 19030015 | FUNDEB | | R$ | 333,70 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030017 | 04010030 | est 19030016 | FUNDEB | | R$ | 10.105,65 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030018 | 04010030 | est 19030017 | FUNDEB | | R$ | 4.671,83 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030019 | 04010030 | est 19030018 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040009 | 04010030 | est 20040009 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040010 | 04010030 | est 20040010 | FUNDEB | | R$ | 5.672,94 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040011 | 04010030 | est 20040011 | FUNDEB | | R$ | 10.222,62 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040012 | 04010030 | est 20040012 | FUNDEB | | R$ | 333,70 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040013 | 04010030 | est 20040013 | FUNDEB | | R$ | 16.268,51 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040014 | 04010030 | est 20040014 | FUNDEB | | R$ | 10.371,26 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20040009 | R$ | 529,69 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040015 | 04010030 | est 20040015 | FUNDEB | | R$ | 119.423,51 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050003 | 04010030 | est 20050002 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050004 | 04010030 | est 20050003 | FUNDEB | | R$ | 10.222,62 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050005 | 04010030 | est 20050004 | FUNDEB | | R$ | 5.672,94 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050006 | 04010030 | est 20050005 | FUNDEB | | R$ | 667,40 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080020 | 02080043 | est 20080020 | FUNDEB | | R$ | 47.623,43 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090010 | 02080043 | est 20090007 | FUNDEB | | R$ | 118.201,06 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090011 | 02080043 | est 20090008 | FUNDEB | | R$ | 13.014,40 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090012 | 02080043 | est 20090009 | FUNDEB | | R$ | 2.335,91 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090024 | 02080043 | est 20090021 | FUNDEB | | R$ | 1.387,26 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100020 | 02080043 | est 20100010 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100028 | 02080043 | est 20100017 | FUNDEB | | R$ | 14.349,21 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100029 | 02080043 | est 20100018 | FUNDEB | | R$ | 115.693,04 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20100025 | R$ | 1.779,71 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110013 | 02080043 | est 19110007 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110019 | 02080043 | est 19110014 | FUNDEB | | R$ | 15.350,31 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110020 | 02080043 | est 19110015 | FUNDEB | | R$ | 65.761,17 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110020 | 03110065 | ord | FUNDEB | | R$ | 50.697,51 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19110020 | R$ | 1.779,71 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120019 | 01120049 | est 20120012 | FUNDEB | | R$ | 16.017,72 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120020 | 01120049 | est 20120013 | FUNDEB | | R$ | 117.290,69 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20120028 | R$ | 1.779,71 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120008 | 01120049 | est 30120006 | FUNDEB | | R$ | 136.232,91 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 30120011 | R$ | 256,35 |
| | | | | | SAL.MATERN | 30120012 | R$ | 1.720,39 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120012 | 01120049 | est 30120010 | FUNDEB | | R$ | 24.910,95 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 30120015 | R$ | 1.538,10 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120016 | 01120049 | est 30120014 | FUNDEB | | R$ | 113.309,96 |
| | | | | | SAL.MATERN | 30120017 | R$ | 593,24 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 1.357.605,02 |
| 1114000000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | | | | | | |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050007 | 03050065 | est 20050006 | FUNDEB | | R$ | 16.268,51 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050009 | 03050065 | est 20050008 | FUNDEB | | R$ | 2.002,21 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050010 | 03050065 | est 20050009 | FUNDEB | | R$ | 992,97 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050011 | 03050065 | est 20050010 | FUNDEB | | R$ | 117.804,57 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050012 | 03050065 | est 20050011 | FUNDEB | | R$ | 10.757,93 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20050041 | R$ | 1.589,06 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060048 | 03050065 | est 18060044 | FUNDEB | | R$ | 118.199,57 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060050 | 03050065 | est 18060046 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060055 | 03050065 | est 18060051 | FUNDEB | | R$ | 10.757,93 |
| | | | | | SAL.MATERN | 18060020 | R$ | 1.589,06 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060057 | 03050065 | est 18060053 | FUNDEB | | R$ | 2.335,91 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070009 | 03050065 | est 20070009 | FUNDEB | | R$ | 2.335,91 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070010 | 01070024 | est 20070010 | FUNDEB | | R$ | 154.116,74 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070011 | 01070024 | est 20070011 | FUNDEB | | R$ | 21.161,53 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070012 | 01070024 | est 20070012 | FUNDEB | | R$ | 13.438,79 |
| 20/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070013 | 01070024 | est 20070013 | FUNDEB | | R$ | 12.346,99 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080013 | 01070024 | est 20080012 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080014 | 01070024 | est 20080013 | FUNDEB | | R$ | 3.670,72 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080015 | 01070024 | est 20080014 | FUNDEB | | R$ | 9.848,88 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080016 | 01070024 | est 20080015 | FUNDEB | | R$ | 333,70 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080017 | 01070024 | est 20080016 | FUNDEB | | R$ | 16.430,85 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080021 | R$ | 51,27 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080018 | 01070024 | est 20080017 | FUNDEB | | R$ | 2.335,91 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080019 | 01070024 | est 20080018 | FUNDEB | | R$ | 6.855,20 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20080022 | R$ | 953,44 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080020 | 01070024 | est 20080019 | FUNDEB | | R$ | 69.203,73 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 599.885,88 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 1.957.490,90 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 1.957.490,90 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 1.957.490,90 |

07 02.
12 365 0016 2.044 Manutenção das atividades da educação in fantil-Pre-Escola-FUNDEB 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060046 | 01060039 | est 18060042 | FUNDEB | | R$ | 2.034,36 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060017 | R$ | 205,08 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060049 | 01060039 | est 18060045 | FUNDEB | | R$ | 10.222,62 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060052 | 01060039 | est 18060048 | FUNDEB | | R$ | 5.672,94 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060058 | 01060039 | est 18060054 | FUNDEB | | R$ | 5.506,48 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060022 | R$ | 512,70 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080021 | 01060039 | est 20080021 | FUNDEB | | R$ | 693,63 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080022 | 02080044 | est 20080022 | FUNDEB | | R$ | 5.898,74 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080023 | R$ | 461,43 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080023 | 02080044 | est 20080023 | FUNDEB | | R$ | 1.884,00 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080024 | R$ | 205,08 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080024 | 02080044 | est 20080024 | FUNDEB | | R$ | 4.327,44 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090015 | 02080044 | est 20090013 | FUNDEB | | R$ | 10.222,62 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090016 | 02080044 | est 20090014 | FUNDEB | | R$ | 5.672,94 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090017 | 02080044 | est 20090015 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100013 | 02080044 | est 20100003 | FUNDEB | | R$ | 2.115,21 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20100018 | R$ | 205,08 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100015 | 02080044 | est 20100005 | FUNDEB | | R$ | 5.479,70 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20100019 | R$ | 461,43 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110014 | 02080044 | est 19110008 | FUNDEB | | R$ | 5.672,94 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110022 | 02080044 | est 19110017 | FUNDEB | | R$ | 2.526,36 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19110021 | R$ | 256,35 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110023 | 03110067 | est 19110018 | FUNDEB | | R$ | 5.479,70 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19110022 | R$ | 461,43 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120027 | 03110067 | est 20120021 | FUNDEB | | R$ | 2.526,36 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20120029 | R$ | 256,35 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120029 | 03110067 | est 20120023 | FUNDEB | | R$ | 5.893,11 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20120030 | R$ | 461,43 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120054 | 03110067 | est 30120034 | FUNDEB | | R$ | 6.921,62 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | | 94.489,38 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | | 94.489,38 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | | 94.489,38 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | | 94.489,38 |

07 02.
12 365 0016 2.045 Manutenção das atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060045 | 01060038 | est 18060041 | FUNDEB | | R$ | 4.045,75 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060053 | 01060038 | est 18060049 | FUNDEB | | R$ | 16.268,51 |

| DOTAÇÃO | | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060054 | 01060038 | est 18060050 | FUNDEB | | R$ | 667,40 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060056 | 01060038 | est 18060052 | FUNDEB | | R$ | 1.266,69 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060021 | R$ | 51,27 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100016 | 01060038 | est 20100006 | FUNDEB | | R$ | 1.387,26 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100017 | 01060038 | est 20100007 | FUNDEB | | R$ | 4.384,29 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110024 | 01060038 | est 19110019 | FUNDEB | | R$ | 1.747,13 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19110023 | R$ | 102,54 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110025 | 03110068 | est 19110020 | FUNDEB | | R$ | 4.257,13 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120030 | 03110068 | est 20120024 | FUNDEB | | R$ | 1.747,13 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20120031 | R$ | 102,54 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120032 | 03110068 | est 20120026 | FUNDEB | | R$ | 4.592,38 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120017 | 03110068 | est 30120015 | FUNDEB | | R$ | 5.653,96 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 46.273,98 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 46.273,98 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 46.273,98 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 46.273,98 |

07 02.
12 365 0016 2.046 Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090022 | 01090064 | est 20090019 | FUNDEB | | R$ | 2.115,21 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20090023 | R$ | 205,08 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090023 | 01090064 | est 20090020 | FUNDEB | | R$ | 5.733,26 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20090024 | R$ | 461,43 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100021 | 01090064 | est 20100011 | FUNDEB | | R$ | 5.672,94 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100023 | 01090064 | est 20100013 | FUNDEB | | R$ | 10.222,62 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100024 | 01090064 | est 20100014 | FUNDEB | | R$ | 16.900,35 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110015 | 01090064 | est 19110009 | FUNDEB | | R$ | 8.689,11 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110015 | 03110064 | est 19110010 | FUNDEB | | R$ | 1.533,50 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120022 | 03110064 | est 20120016 | FUNDEB | | R$ | 5.672,94 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120023 | 03110064 | est 20120017 | FUNDEB | | R$ | 10.222,61 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120009 | 03110064 | est 30120007 | FUNDEB | | R$ | 8.433,24 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 30120013 | R$ | 256,35 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 76.118,64 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 76.118,64 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 76.118,64 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 76.118,64 |

07 02.
12 365 0016 2.047 Remuneração dos profissionais da Educa Creches - FUNDEB 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090013 | 01090036 | est 20090011 | FUNDEB | | R$ | 16.526,61 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090014 | 01090036 | est 20090012 | FUNDEB | R$ | 667,40 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090020 | 01090036 | est 20090018 | FUNDEB | R$ | 4.395,85 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110016 | 01090036 | est 19110012 | FUNDEB | R$ | 667,40 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110017 | 01090036 | est 19110011 | FUNDEB | R$ | 16.900,34 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120024 | 01090036 | est 20120018 | FUNDEB | R$ | 1.001,09 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120025 | 01090036 | est 20120019 | FUNDEB | R$ | 17.647,82 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120010 | 01090036 | est 30120008 | FUNDEB | R$ | 2.748,24 |
| | | | | | SAL.FAMILI 30120014 | R$ | 102,54 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120011 | 01090036 | est 30120009 | FUNDEB | R$ | 21.904,96 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120014 | 01090036 | est 30120012 | FUNDEB | R$ | 16.491,91 |
| | | | | | SAL.FAMILI 30120016 | R$ | 461,43 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120052 | 01120084 | glo 30120032 | FUNDEB | R$ | 4.257,13 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120053 | 01120084 | glo 30120033 | FUNDEB | R$ | 16.072,92 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 119.845,64 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | 119.845,64 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 119.845,64 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 119.845,64 |

07 02.
12 366 0014 2.049 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60 FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100025 | 01100028 | est 20100015 | FUNDEB | R$ | 2.335,91 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110018 | 01100028 | est 19110013 | FUNDEB | R$ | 2.335,91 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120026 | 01100028 | est 20120020 | FUNDEB | R$ | 2.335,91 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120013 | 01120075 | est 30120011 | FUNDEB | R$ | 1.334,81 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 8.342,54 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | 8.342,54 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 8.342,54 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 8.342,54 |

07 02.
12 367 0014 2.050 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090021 | 01090063 | ord | FUNDEB | R$ | 300,57 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120028 | 01120051 | est 20120022 | FUNDEB | R$ | 300,57 |
| 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120057 | 01120051 | est 30120037 | FUNDEB | R$ | 300,57 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 901,71 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | 901,71 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 901,71 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 901,71 |
| 07 02. | | | | | | | |
| 12 367 0014 2.051 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60% | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | | | | | | |
| 19/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110021 | 03110066 | est 19110016 | FUNDEB | | R$ | 300,57 |
| 20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120021 | 03110066 | est 20120014 | FUNDEB | | R$ | 999,43 |
| 20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120021 | 01120050 | est 20120015 | FUNDEB | | R$ | 1.252,82 |
| 30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120007 | 01120050 | est 30120005 | FUNDEB | | R$ | 2.552,81 |
| 30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120018 | 01120050 | est 30120016 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| 30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30120031 | 01120050 | est 30120029 | FUNDEB | | R$ | 2.252,25 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 9.610,13 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 9.610,13 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 9.610,13 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 9.610,13 |
| 08 01. | | | | | | | |
| 10 122 0002 2.052 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 | | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | | |
| 20/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050020 | 03050066 | est 20050019 | FUNDO SAUD | | R$ | 2.115,76 |
| | | | | SAL.FAMILI | 20050047 | R$ | 358,89 |
| 20/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050025 | 03050066 | est 20050023 | FUNDO SAUD | | R$ | 17.296,46 |
| | | | | SAL.FAMILI | 20050051 | R$ | 358,89 |
| 18/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060039 | 03050066 | est 18060035 | FUNDO SAUD | | R$ | 6.360,07 |
| 18/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060040 | 03050066 | est 18060036 | FUNDO SAUD | | R$ | 6.982,02 |
| | | | | INSS | 18060011 | R$ | 358,89 |
| 18/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060041 | 03050066 | est 18060037 | FUNDO SAUD | | R$ | 1.522,79 |
| 20/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080008 | 03050066 | est 20080007 | FUNDO SAUD | | R$ | 17.838,18 |
| | | | | SAL.FAMILI | 20080013 | R$ | 358,89 |
| 20/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080009 | 03050066 | est 20080008 | FUNDO SAUD | | R$ | 4.004,11 |
| | | | | SAL.FAMILI | 20080014 | R$ | 51,27 |
| 20/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080032 | 03050066 | est 20080029 | FUNDO SAUD | | R$ | 191,31 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 57.797,53 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 57.797,53 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 57.797,53 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 57.797,53 |
| 08 01. | | | | | | | |
| 10 301 0009 2.057 Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde | | | | | | FMS | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | | |
| 19/02/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020013 | 04010227 | est 19020012 | FMS.CUSTEI | | R$ | 2.024,43 |
| | | | | SAL.FAMILI | 19020008 | R$ | 410,16 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020014 | 04010227 | est 19020013 | FMS.CUSTEI | | R$ | 1.522,79 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020015 | 04010227 | est 19020014 | FMS.CUSTEI | | R$ | 5.000,40 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020007 | R$ | 307,62 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020016 | 04010227 | est 19020015 | FMS.CUSTEI | | R$ | 5.361,00 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020017 | 04010227 | est 19020016 | FMS.CUSTEI | | R$ | 8.522,21 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020006 | R$ | 307,62 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020018 | 04010227 | est 19020017 | FMS.CUSTEI | | R$ | 2.072,62 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020005 | R$ | 205,08 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030003 | 04010227 | est 19030002 | FMS.CUSTEI | | R$ | 4.911,38 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030007 | R$ | 205,08 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030004 | 04010227 | est 19030003 | FMS.CUSTEI | | R$ | 2.492,97 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030008 | R$ | 256,35 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030005 | 04010227 | est 19030004 | FMS.CUSTEI | | R$ | 8.642,56 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030009 | R$ | 307,62 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030006 | 04010227 | est 19030005 | FMS.CUSTEI | | R$ | 5.193,90 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030007 | 04010227 | est 19030006 | FMS.CUSTEI | | R$ | 1.522,79 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040030 | 04010227 | est 20040021 | FUNDO SAUD | | R$ | 8.828,04 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040031 | 04010227 | est 20040022 | FUNDO SAUD | | R$ | 7.304,58 |
| 20/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040033 | 04010227 | est 20040024 | FUNDO SAUD | | R$ | 1.034,40 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050024 | 04010227 | est 20050022 | FMS.CUSTEI | | R$ | 6.760,95 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20050050 | R$ | 358,89 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060038 | 04010227 | est 18060034 | FUNDO SAUD | | R$ | 3.488,34 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060010 | R$ | 666,51 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 77.708,29 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 77.708,29 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 77.708,29 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 77.708,29 |

08 01.
10 302 0010 2.059 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020010 | 04010045 | est 19020009 | FMS.CUSTEI | | R$ | 3.824,27 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020009 | R$ | 51,27 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020011 | 04010045 | est 19020010 | FMS.CUSTEI | | R$ | 16.865,06 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020010 | R$ | 102,54 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030008 | 04010045 | est 19030007 | FMS.CUSTEI | | R$ | 17.090,26 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030010 | R$ | 205,08 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030009 | 04010045 | est 19030008 | FMS.CUSTEI | | R$ | 6.661,20 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19030011 | R$ | 358,89 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030010 | 04010045 | est 19030009 | FMS.CUSTEI | | R$ | 45,27 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030011 | 04010045 | est 19030010 | FMS.CUSTEI | | R$ | 1.113,63 |
| 19/03/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19030012 | 04010045 | est 19030011 | FMS.CUSTEI | | R$ | 6.763,55 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060036 | 04010045 | est 18060033 | FUNDO SAUD | | R$ | 3.944,61 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060009 | R$ | 51,27 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090006 | 04010045 | est 20090003 | FUNDO SAUD | | R$ | 4.016,56 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20090017 | R$ | 51,27 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090007 | 04010045 | est 20090004 | FUNDO SAUD | | R$ | 17.166,43 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20090018 | R$ | 358,89 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100032 | 04010045 | est 20100021 | FUNDO SAUD | | R$ | 17.713,14 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20100027 | R$ | 205,08 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100033 | 04010045 | est 20100022 | FUNDO SAUD | | R$ | 2.501,35 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20100028 | R$ | 102,54 |
| 20/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120018 | 04010045 | est 20120011 | FUNDO SAUD | | R$ | 17.843,11 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20120027 | R$ | 358,89 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 117.394,16 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 117.394,16 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 117.394,16 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 117.394,16 |

08 01.
10 304 0012 2.061 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020012 | 04010226 | est 19020011 | FUNDO SAUD | | R$ | 5.786,92 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020011 | R$ | 205,08 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 5.992,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 5.992,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 5.992,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 5.992,00 |

10 01.
08 122 0002 2.069 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
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020004 | 04010051 | est 19020003 | ASSISTENCI | | R$ | 10.474,50 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020003 | R$ | 666,51 |
| 20/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050021 | 04010051 | est 20050020 | CRIAN.FELI | | R$ | 2.375,46 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20050048 | R$ | 102,54 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060065 | 04010051 | est 18060057 | FMAS PAIF | | R$ | 3.659,50 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060066 | 04010051 | est 18060058 | BL GBF FNA | | R$ | 233,94 |
| 18/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18060067 | 04010051 | est 18060059 | CRIAN.FELI | | R$ | 2.375,46 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 18060035 | R$ | 102,54 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080004 | 04010051 | est 20080003 | PSB/FNAS | | R$ | 3.369,98 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080005 | 04010051 | est 20080004 | BL GBF FNA | | R$ | 233,94 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080006 | 04010051 | est 20080005 | ASSISTENCI | | R$ | 14.685,83 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080011 | R$ | 717,78 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080007 | 04010051 | est 20080006 | ASSISTENCI | | R$ | 2.375,46 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080012 | R$ | 102,54 |
| 20/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080033 | 04010051 | est 20080030 | CRIAN.FELI | | R$ | 2.375,46 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20080035 | R$ | 102,54 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090008 | 04010051 | est 20090005 | CRIAN.FELI | | R$ | 2.375,46 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20090019 | R$ | 102,54 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090009 | 04010051 | est 20090006 | BL GBF FNA | | R$ | 233,94 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100030 | 04010051 | est 20100019 | BL GBF FNA | | R$ | 233,94 |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100031 | 04010051 | est 20100020 | CRIAN.FELI | | R$ | 2.375,46 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 20100026 | R$ | 102,54 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 49.377,86 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 49.377,86 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 49.377,86 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 49.377,86 |

10 02.
08 244 0033 2.077 Bloco da Proteção Social Básica - PSB FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020005 | 04010055 | est 19020004 | ASSISTENCI | | R$ | 1.890,00 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020006 | 04010055 | est 19020005 | ASSISTENCI | | R$ | 3.369,98 |
| 19/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19020007 | 04010055 | est 19020006 | ASSISTENCI | | R$ | 2.127,66 |
| | | | | | SAL.FAMILI | 19020002 | R$ | 102,54 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 7.490,18 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 7.490,18 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 7.490,18 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 7.490,18 |
| | | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS... | | R$ | 3.061.313,16 |

**PCG-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**
**EXERCÍCIO: 2021**

# 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

PRIMUS
CONTABILIDADE MUNICIPAL

**I.N. Nº 02/13**
**ANEXO 04**

## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| | |
|---|---|
| **MUNICÍPIO: UMIRIM** | |
| **EXERCÍCIO: 2021** | |
| **PREFEITO** | |
| Nome completo: | |
| FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO | |
| CPF: 567.630.853-20 | |
| Endereço Residencial: RUA JONAS NUNES SN | |
| Bairro/Distrito: ESTAÇÃO | |
| Município: UMIRIM | |
| UF: CE | CEP: 62.660-000 |
| E-mail: gabinetc@umirim.ce.gov.br | |
| Telefone/Celular: 85 98175-0101 | |
| **VICE-PREFEITO** | |
| Nome completo: | |
| JUDISON HENRIQUE LOPES ARAujo | |
| CPF: 801.907.403-10 | |
| Endereço Residencial: FAZENDA CEDRO, SN | |
| Bairro/Distrito: CEDRO | |
| Município: UMIRIM | |
| UF: CE | CEP: 62.660-000 |
| Telefone/Celular: 85 99946-2400 | |
| E-mail: gabinete@umirim.ce.gov.br | |

**FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO**
**Prefeito**