GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2016

JOSÉ PINTO DA SILVA
PREFEITO

VOLUME 01

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

III – BALANÇO PATRIMONIAL, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, FLUXOS DE CAIXA E DEMOSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO. CONFORME DCASP.

EXERCICIO DE 2016

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete Contábil — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	19.826.995,79 D	19.826.995,79 D	123.651.223,61	123.651.223,61	119.819.736,82	119.819.736,82	23.658.482,58 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.488.251,75 D	2.488.251,75 D	121.950.762,66	121.950.762,66	119.788.965,78	119.788.965,78	4.650.048,63 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	955.009,92 D	955.009,92 D	121.485.344,05	121.485.344,05	119.577.863,66	119.577.863,66	2.862.490,31 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	955.009,92 D	955.009,92 D	121.485.344,05	121.485.344,05	119.577.863,66	119.577.863,66	2.862.490,31 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	955.009,92 D	955.009,92 D	121.485.344,05	121.485.344,05	119.577.863,66	119.577.863,66	2.862.490,31 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	23.677.602,37	23.677.602,37	23.677.602,37	23.677.602,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	955.009,92 D	955.009,92 D	97.807.741,68	97.807.741,68	95.900.261,29	95.900.261,29	2.862.490,31 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BRASIL	253.565,37 D	253.565,37 D	92.992.401,93	92.992.401,93	91.147.101,16	91.147.101,16	2.098.866,14 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCO DO NORDESTE	38.352,65 D	38.352,65 D	141.914,14	141.914,14	137.655,81	137.655,81	42.610,98 D
1.1.1.1.1.19.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663.091,90 D	663.091,90 D	4.673.425,61	4.673.425,61	4.615.504,32	4.615.504,32	721.013,19 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	4.671,04	4.671,04	4.671,04	4.671,04	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.671,04	4.671,04	4.671,04	4.671,04	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.671,04	4.671,04	4.671,04	4.671,04	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	4.671,04	4.671,04	4.671,04	4.671,04	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	4.671,04	4.671,04	4.671,04	4.671,04	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.360.615,38 D	1.360.615,38 D	393.168,13	393.168,13	129.919,35	129.919,35	1.623.864,16 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.539,08 D	66.539,08 D	126.458,02	126.458,02	126.458,02	126.458,02	66.539,08 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.539,08 D	66.539,08 D	126.458,02	126.458,02	126.458,02	126.458,02	66.539,08 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.674,01 D	39.674,01 D	76.570,15	76.570,15	76.570,15	76.570,15	39.674,01 D
1.1.3.1.1.01.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	39.674,01 D	39.674,01 D	76.570,15	76.570,15	76.570,15	76.570,15	39.674,01 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	26.865,07 D	26.865,07 D	49.887,87	49.887,87	49.887,87	49.887,87	26.865,07 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.294.076,30 D	1.294.076,30 D	266.710,11	266.710,11	3.461,33	3.461,33	1.557.325,08 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.294.076,30 D	1.294.076,30 D	266.710,11	266.710,11	3.461,33	3.461,33	1.557.325,08 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	3.461,33	3.461,33	3.461,33	3.461,33	0,00 D
1.1.3.8.1.29.00.000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	1.208.381,34 D	1.208.381,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.381,34 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	85.694,96 D	85.694,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.694,96 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00 D	0,00 D	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00 D	0,00 D	108.866,14	108.866,14	0,00	0,00	108.866,14 D
1.1.3.8.1.99.05.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00 D	0,00 D	7.455,18	7.455,18	0,00	0,00	7.455,18 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	0,00 D	333,60	333,60	0,00	0,00	333,60 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00 D	0,00 D	69.336,26	69.336,26	0,00	0,00	69.336,26 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00 D	0,00 D	61.531,15	61.531,15	0,00	0,00	61.531,15 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.23.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00 D	0,00 D	342,04	342,04	0,00	0,00	342,04 D
1.1.3.8.1.99.26.000	SINDICATO APEOC	0,00 D	0,00 D	464,43	464,43	0,00	0,00	464,43 D
1.1.3.8.1.99.29.000	IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00 D	0,00 D	159,98	159,98	0,00	0,00	159,98 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.457,75 D	2.457,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,75 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.457,75 D	2.457,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,75 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.457,75 D	2.457,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,75 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÕES COELCE	2.457,75 D	2.457,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,75 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	170.168,70 D	170.168,70 D	67.579,44	67.579,44	76.511,73	76.511,73	161.236,41 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	170.168,70 D	170.168,70 D	67.579,44	67.579,44	76.511,73	76.511,73	161.236,41 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	170.168,70 D	170.168,70 D	67.579,44	67.579,44	76.511,73	76.511,73	161.236,41 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	170.168,70 D	170.168,70 D	67.579,44	67.579,44	76.511,73	76.511,73	161.236,41 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.338.744,04 D	17.338.744,04 D	1.700.460,95	1.700.460,95	30.771,04	30.771,04	19.008.433,95 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	968.047,08 D	968.047,08 D	149.669,92	149.669,92	4.671,04	4.671,04	1.113.045,96 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	968.047,08 D	968.047,08 D	149.669,92	149.669,92	4.671,04	4.671,04	1.113.045,96 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	968.047,08 D	968.047,08 D	149.669,92	149.669,92	4.671,04	4.671,04	1.113.045,96 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	554.980,60 D	554.980,60 D	61.863,64	61.863,64	4.671,04	4.671,04	612.173,20 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	554.980,60 D	554.980,60 D	61.863,64	61.863,64	4.671,04	4.671,04	612.173,20 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	413.066,48 D	413.066,48 D	87.806,28	87.806,28	0,00	0,00	500.872,76 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	413.066,48 D	413.066,48 D	87.806,28	87.806,28	0,00	0,00	500.872,76 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	16.370.696,96 D	16.370.696,96 D	1.550.791,03	1.550.791,03	26.100,00	26.100,00	17.895.387,99 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	4.140.459,31 D	4.140.459,31 D	158.503,80	158.503,80	26.100,00	26.100,00	4.272.863,11 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.140.459,31 D	4.140.459,31 D	158.503,80	158.503,80	26.100,00	26.100,00	4.272.863,11 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.295,67 D	18.295,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,67 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.295,67 D	18.295,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,67 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.122.163,64 D	4.122.163,64 D	158.503,80	158.503,80	26.100,00	26.100,00	4.254.567,44 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.122.163,64 D	4.122.163,64 D	158.503,80	158.503,80	26.100,00	26.100,00	4.254.567,44 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	12.230.237,65 D	12.230.237,65 D	1.392.287,23	1.392.287,23	0,00	0,00	13.622.524,88 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.230.237,65 D	12.230.237,65 D	1.392.287,23	1.392.287,23	0,00	0,00	13.622.524,88 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.261.214,10 D	1.261.214,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.214,10 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	405.506,22 D	405.506,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	405.506,22 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	855.707,88 D	855.707,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	855.707,88 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	849.135,54 D	849.135,54 D	1.392.287,23	1.392.287,23	0,00	0,00	2.241.422,77 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	849.135,54 D	849.135,54 D	1.392.287,23	1.392.287,23	0,00	0,00	2.241.422,77 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.119.888,01 D	10.119.888,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119.888,01 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.119.888,01 D	10.119.888,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119.888,01 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.826.995,79 C	19.826.995,79 C	134.551.424,72	134.551.424,72	138.382.911,51	138.382.911,51	23.658.482,58 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.941.923,30 C	1.941.923,30 C	43.121.575,55	43.121.575,55	43.816.908,04	43.816.908,04	2.637.255,79 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.689,00 C	90.689,00 C	21.310.332,54	21.310.332,54	21.609.647,72	21.609.647,72	390.004,18 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	90.689,00 C	90.689,00 C	20.997.800,67	20.997.800,67	21.297.115,85	21.297.115,85	390.004,18 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	90.689,00 C	90.689,00 C	20.997.800,67	20.997.800,67	21.297.115,85	21.297.115,85	390.004,18 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	90.689,00 C	90.689,00 C	20.997.800,67	20.997.800,67	21.297.115,85	21.297.115,85	390.004,18 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	90.689,00 C	90.689,00 C	20.997.800,67	20.997.800,67	21.297.115,85	21.297.115,85	390.004,18 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	312.531,87	312.531,87	312.531,87	312.531,87	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	312.531,87	312.531,87	312.531,87	312.531,87	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	312.531,87	312.531,87	312.531,87	312.531,87	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00 D	312.531,87	312.531,87	312.531,87	312.531,87	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.560.040,48 C	1.560.040,48 C	15.759.540,14	15.759.540,14	15.892.103,99	15.892.103,99	1.692.604,33 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.560.040,48 C	1.560.040,48 C	15.759.540,14	15.759.540,14	15.892.103,99	15.892.103,99	1.692.604,33 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.560.040,48 C	1.560.040,48 C	15.759.540,14	15.759.540,14	15.892.103,99	15.892.103,99	1.692.604,33 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.560.040,48 C	1.560.040,48 C	15.759.540,14	15.759.540,14	15.892.103,99	15.892.103,99	1.692.604,33 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.560.040,48 C	1.560.040,48 C	15.759.540,14	15.759.540,14	15.892.103,99	15.892.103,99	1.692.604,33 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.193,82 C	291.193,82 C	6.051.702,87	6.051.702,87	6.315.156,33	6.315.156,33	554.647,28 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	291.193,82 C	291.193,82 C	6.051.702,87	6.051.702,87	6.315.156,33	6.315.156,33	554.647,28 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	291.193,82 C	291.193,82 C	6.051.702,87	6.051.702,87	6.315.156,33	6.315.156,33	554.647,28 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	291.019,66 C	291.019,66 C	6.050.055,75	6.050.055,75	6.313.225,94	6.313.225,94	554.189,85 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	314.795,17 C	314.795,17 C	2.086.322,99	2.086.322,99	2.100.282,99	2.100.282,99	328.755,17 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.772,82 C	2.772,82 C	87.079,53	87.079,53	87.543,96	87.543,96	3.237,25 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.217,16 C	12.217,16 C	1.081.053,88	1.081.053,88	1.189.920,02	1.189.920,02	121.083,30 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	600,48	600,48	1.400,48	1.400,48	800,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,56 C	0,56 C	41.046,47	41.046,47	41.206,45	41.206,45	160,54 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	1.676,30 C	1.676,30 C	108.635,78	108.635,78	116.090,96	116.090,96	9.131,48 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	466,84 C	466,84 C	35.920,50	35.920,50	36.254,10	36.254,10	800,44 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	176,97 C	176,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,97 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 D	0,00 D	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	53,76 C	53,76 C	36.583,24	36.583,24	36.925,28	36.925,28	395,80 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.218,51 D	41.218,51 D	2.572.540,69	2.572.540,69	2.703.408,10	2.703.408,10	89.648,90 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	78,59 C	78,59 C	78,59	78,59	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,03 C	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,03 C	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	174,13 C	174,13 C	1.647,12	1.647,12	1.930,39	1.930,39	457,40 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.231.183,91 C	12.231.183,91 C	1.574.268,81	1.574.268,81	865.696,30	865.696,30	11.522.611,40 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.210.480,89 C	12.210.480,89 C	717.587,93	717.587,93	0,00	0,00	11.492.892,96 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.210.480,89 C	12.210.480,89 C	717.587,93	717.587,93	0,00	0,00	11.492.892,96 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.210.480,89 C	12.210.480,89 C	717.587,93	717.587,93	0,00	0,00	11.492.892,96 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	12.210.480,89 C	12.210.480,89 C	717.587,93	717.587,93	0,00	0,00	11.492.892,96 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	12.210.480,89 C	12.210.480,89 C	717.587,93	717.587,93	0,00	0,00	11.492.892,96 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.703,02 C	20.703,02 C	856.680,88	856.680,88	865.696,30	865.696,30	29.718,44 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.703,02 C	20.703,02 C	856.680,88	856.680,88	865.696,30	865.696,30	29.718,44 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.703,02 C	20.703,02 C	856.680,88	856.680,88	865.696,30	865.696,30	29.718,44 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	20.703,02 C	20.703,02 C	856.680,88	856.680,88	865.696,30	865.696,30	29.718,44 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.703,02 C	20.703,02 C	856.680,88	856.680,88	865.696,30	865.696,30	29.718,44 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.653.888,58 C	5.653.888,58 C	89.855.580,36	89.855.580,36	93.700.307,17	93.700.307,17	9.498.615,39 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.653.888,58 C	5.653.888,58 C	89.855.580,36	89.855.580,36	93.700.307,17	93.700.307,17	9.498.615,39 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.480.729,88 C	5.480.729,88 C	89.682.421,66	89.682.421,66	93.700.307,17	93.700.307,17	9.498.615,39 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.480.729,88 C	5.480.729,88 C	89.682.421,66	89.682.421,66	93.700.307,17	93.700.307,17	9.498.615,39 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.694,38 C	5.694,38 C	89.657.775,90	89.657.775,90	93.521.454,09	93.521.454,09	3.869.372,57 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.475.035,50 C	5.475.035,50 C	0,00	0,00	178.853,08	178.853,08	5.653.888,58 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	24.645,76	24.645,76	0,00	0,00	24.645,76 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	173.158,70 C	173.158,70 C	173.158,70	173.158,70	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	173.158,70 C	173.158,70 C	173.158,70	173.158,70	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.158,70 C	173.158,70 C	173.158,70	173.158,70	0,00	0,00	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	89.652.081,52	89.652.081,52	89.652.081,52	89.652.081,52	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	21.297.115,85	21.297.115,85	21.297.115,85	21.297.115,85	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	18.466.659,63	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.509.235,33	2.509.235,33	2.509.235,33	2.509.235,33	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.509.235,33	2.509.235,33	2.509.235,33	2.509.235,33	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	2.509.235,33	2.509.235,33	2.509.235,33	2.509.235,33	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	2.509.235,33	2.509.235,33	2.509.235,33	2.509.235,33	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	321.220,89	321.220,89	321.220,89	321.220,89	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	321.220,89	321.220,89	321.220,89	321.220,89	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	321.220,89	321.220,89	321.220,89	321.220,89	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	321.220,89	321.220,89	321.220,89	321.220,89	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	11.942.565,26	11.942.565,26	11.942.565,26	11.942.565,26	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.199.507,75	2.199.507,75	2.199.507,75	2.199.507,75	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.168.207,75	2.168.207,75	2.168.207,75	2.168.207,75	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.168.207,75	2.168.207,75	2.168.207,75	2.168.207,75	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.168.207,75	2.168.207,75	2.168.207,75	2.168.207,75	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	9.743.057,51	9.743.057,51	9.743.057,51	9.743.057,51	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.584.609,80	1.584.609,80	1.584.609,80	1.584.609,80	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.584.609,80	1.584.609,80	1.584.609,80	1.584.609,80	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.584.609,80	1.584.609,80	1.584.609,80	1.584.609,80	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.131.177,71	8.131.177,71	8.131.177,71	8.131.177,71	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.131.177,71	8.131.177,71	8.131.177,71	8.131.177,71	0,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	0,00 D	2.249.895,79	2.249.895,79	2.249.895,79	2.249.895,79	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	5.881.281,92	5.881.281,92	5.881.281,92	5.881.281,92	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	53.403.373,76	53.403.373,76	53.403.373,76	53.403.373,76	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	51.650.311,72	51.650.311,72	51.650.311,72	51.650.311,72	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	307.697,92	307.697,92	307.697,92	307.697,92	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	307.697,92	307.697,92	307.697,92	307.697,92	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	307.697,92	307.697,92	307.697,92	307.697,92	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	76.926,33	76.926,33	76.926,33	76.926,33	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	76.926,33	76.926,33	76.926,33	76.926,33	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	76.926,33	76.926,33	76.926,33	76.926,33	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	76.926,33	76.926,33	76.926,33	76.926,33	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	271.679,63	271.679,63	271.679,63	271.679,63	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	271.679,63	271.679,63	271.679,63	271.679,63	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	271.679,63	271.679,63	271.679,63	271.679,63	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	271.679,63	271.679,63	271.679,63	271.679,63	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	271.679,63	271.679,63	271.679,63	271.679,63	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.660.420,69	2.660.420,69	2.660.420,69	2.660.420,69	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	16.648,00	16.648,00	16.648,00	16.648,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	16.648,00	16.648,00	16.648,00	16.648,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.648,00	16.648,00	16.648,00	16.648,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	16.648,00	16.648,00	16.648,00	16.648,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.643.772,69	2.643.772,69	2.643.772,69	2.643.772,69	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	2.643.772,69	2.643.772,69	2.643.772,69	2.643.772,69	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.643.772,69	2.643.772,69	2.643.772,69	2.643.772,69	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	2.643.772,69	2.643.772,69	2.643.772,69	2.643.772,69	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	93.521.454,09	93.521.454,09	93.521.454,09	93.521.454,09	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	2.139.337,77	2.139.337,77	2.139.337,77	2.139.337,77	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	1.595.176,46	1.595.176,46	1.595.176,46	1.595.176,46	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00 D	1.098.202,64	1.098.202,64	1.098.202,64	1.098.202,64	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.098.202,64	1.098.202,64	1.098.202,64	1.098.202,64	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 D	0,00 D	3.634,60	3.634,60	3.634,60	3.634,60	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00 D	1.091.560,94	1.091.560,94	1.091.560,94	1.091.560,94	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00 D	1.091.560,94	1.091.560,94	1.091.560,94	1.091.560,94	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 D	0,00 D	3.007,10	3.007,10	3.007,10	3.007,10	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00 D	496.973,82	496.973,82	496.973,82	496.973,82	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	496.973,82	496.973,82	496.973,82	496.973,82	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	496.973,82	496.973,82	496.973,82	496.973,82	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	62.972,91	62.972,91	62.972,91	62.972,91	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00 D	26.266,53	26.266,53	26.266,53	26.266,53	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.266,53	26.266,53	26.266,53	26.266,53	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	26.266,53	26.266,53	26.266,53	26.266,53	0,00 D
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	36.706,38	36.706,38	36.706,38	36.706,38	0,00 D
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.706,38	36.706,38	36.706,38	36.706,38	0,00 D
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	36.706,38	36.706,38	36.706,38	36.706,38	0,00 D
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	481.188,40	481.188,40	481.188,40	481.188,40	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.3.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	481.188,40	481.188,40	481.188,40	481.188,40	0,00 D
4.1.3.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	481.188,40	481.188,40	481.188,40	481.188,40	0,00 D
4.1.3.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	481.188,40	481.188,40	481.188,40	481.188,40	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	91.897,42	91.897,42	91.897,42	91.897,42	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	13.306,69	13.306,69	13.306,69	13.306,69	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	13.306,69	13.306,69	13.306,69	13.306,69	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.306,69	13.306,69	13.306,69	13.306,69	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	13.306,69	13.306,69	13.306,69	13.306,69	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	78.590,73	78.590,73	78.590,73	78.590,73	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	78.590,73	78.590,73	78.590,73	78.590,73	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	78.590,73	78.590,73	78.590,73	78.590,73	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	78.590,73	78.590,73	78.590,73	78.590,73	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	94.706.480,60	94.706.480,60	94.706.480,60	94.706.480,60	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	53.095.675,84	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00 D	51.650.311,72	51.650.311,72	51.650.311,72	51.650.311,72	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	27.182.546,66	27.182.546,66	27.182.546,66	27.182.546,66	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	26.894.698,55	26.894.698,55	26.894.698,55	26.894.698,55	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 D	0,00 D	22.623.843,74	22.623.843,74	22.623.843,74	22.623.843,74	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	17.674.648,66	17.674.648,66	17.674.648,66	17.674.648,66	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	163.812,24	163.812,24	163.812,24	163.812,24	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	2.956.414,22	2.956.414,22	2.956.414,22	2.956.414,22	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	469.988,03	469.988,03	469.988,03	469.988,03	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00 D	977.567,15	977.567,15	977.567,15	977.567,15	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	12.891,24	12.891,24	12.891,24	12.891,24	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00 D	366.043,20	366.043,20	366.043,20	366.043,20	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.270.854,81	4.270.854,81	4.270.854,81	4.270.854,81	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	4.003.486,72	4.003.486,72	4.003.486,72	4.003.486,72	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	176.275,32	176.275,32	176.275,32	176.275,32	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.269,77	12.269,77	12.269,77	12.269,77	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00 D	34.779,80	34.779,80	34.779,80	34.779,80	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00 D	44.043,20	44.043,20	44.043,20	44.043,20	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	287.848,11	287.848,11	287.848,11	287.848,11	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	287.848,11	287.848,11	287.848,11	287.848,11	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	287.848,11	287.848,11	287.848,11	287.848,11	0,00 D
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	12.912.523,15	12.912.523,15	12.912.523,15	12.912.523,15	0,00 D
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.912.523,15	12.912.523,15	12.912.523,15	12.912.523,15	0,00 D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	9.939.982,93	9.939.982,93	9.939.982,93	9.939.982,93	0,00 D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	2.972.540,22	2.972.540,22	2.972.540,22	2.972.540,22	0,00 D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	1.515.734,95	1.515.734,95	1.515.734,95	1.515.734,95	0,00 D
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 D	0,00 D	1.515.734,95	1.515.734,95	1.515.734,95	1.515.734,95	0,00 D
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.455.734,95	1.455.734,95	1.455.734,95	1.455.734,95	0,00 D
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.455.734,95	1.455.734,95	1.455.734,95	1.455.734,95	0,00 D
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00 D
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	623.985,42	623.985,42	623.985,42	623.985,42	0,00 D
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	217.249,36	217.249,36	217.249,36	217.249,36	0,00 D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	217.249,36	217.249,36	217.249,36	217.249,36	0,00 D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	217.249,36	217.249,36	217.249,36	217.249,36	0,00 D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	217.249,36	217.249,36	217.249,36	217.249,36	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	406.736,06	406.736,06	406.736,06	406.736,06	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	406.736,06	406.736,06	406.736,06	406.736,06	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	406.736,06	406.736,06	406.736,06	406.736,06	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	-4.040.247,12	-4.040.247,12	-4.040.247,12	-4.040.247,12	0,00 D
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-4.133.466,16	-4.133.466,16	-4.133.466,16	-4.133.466,16	0,00 D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	-4.133.466,16	-4.133.466,16	-4.133.466,16	-4.133.466,16	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-4.133.466,16	-4.133.466,16	-4.133.466,16	-4.133.466,16	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	93.219,04	93.219,04	93.219,04	93.219,04	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	93.219,04	93.219,04	93.219,04	93.219,04	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	93.219,04	93.219,04	93.219,04	93.219,04	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 D	0,00 D	93.219,04	93.219,04	93.219,04	93.219,04	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	117.949.071,99	117.949.071,99	19.327.437,00	19.327.437,00	98.621.634,99 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	113.819.389,00	113.819.389,00	19.327.437,00	19.327.437,00	94.491.952,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	51.705.253,00	51.705.253,00	4.459.277,00	4.459.277,00	47.245.976,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	51.705.253,00	51.705.253,00	4.459.277,00	4.459.277,00	47.245.976,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	51.705.253,00	51.705.253,00	4.459.277,00	4.459.277,00	47.245.976,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	62.114.136,00	62.114.136,00	14.868.160,00	14.868.160,00	47.245.976,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	62.114.136,00	62.114.136,00	14.868.160,00	14.868.160,00	47.245.976,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	47.245.976,00	47.245.976,00	0,00	0,00	47.245.976,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	47.245.976,00	47.245.976,00	0,00	0,00	47.245.976,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	7.434.080,00	7.434.080,00	0,00	0,00	7.434.080,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	7.434.080,00	7.434.080,00	0,00	0,00	7.434.080,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	7.434.080,00	7.434.080,00	7.434.080,00	7.434.080,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.434.080,00	7.434.080,00	0,00	0,00	7.434.080,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.434.080,00	7.434.080,00	7.434.080,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.434.080,00	7.434.080,00	7.434.080,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.434.080,00	7.434.080,00	7.434.080,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	4.129.682,99	4.129.682,99	0,00	0,00	4.129.682,99 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.383.788,14	1.383.788,14	0,00	0,00	1.383.788,14 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	966.894,94	966.894,94	0,00	0,00	966.894,94 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	126.129,70	126.129,70	0,00	0,00	126.129,70 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	290.763,50	290.763,50	0,00	0,00	290.763,50 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.745.894,85	2.745.894,85	0,00	0,00	2.745.894,85 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.104.415,58	1.104.415,58	0,00	0,00	1.104.415,58 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	595.605,42	595.605,42	0,00	0,00	595.605,42 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.045.873,85	1.045.873,85	0,00	0,00	1.045.873,85 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	172.005.414,02	172.005.414,02	270.627.049,01	270.627.049,01	98.621.634,99 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	169.644.396,26	169.644.396,26	264.136.348,26	264.136.348,26	94.491.952,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	44.291.840,87	44.291.840,87	91.537.816,87	91.537.816,87	47.245.976,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	0,00 D	48.425.307,03	48.425.307,03	47.571.786,84	47.571.786,84	853.520,19 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	43.966.030,03	43.966.030,03	43.966.030,03 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	-4.133.466,16	-4.133.466,16	0,00	0,00	4.133.466,16 C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	-4.133.466,16	-4.133.466,16	0,00	0,00	4.133.466,16 C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	-4.133.466,16	-4.133.466,16	0,00	0,00	4.133.466,16 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	125.352.555,39	125.352.555,39	172.598.531,39	172.598.531,39	47.245.976,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	125.352.555,39	125.352.555,39	172.598.531,39	172.598.531,39	47.245.976,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	47.654.764,72	47.654.764,72	57.132.871,27	57.132.871,27	9.478.106,55 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	47.654.764,72	47.654.764,72	57.132.871,27	57.132.871,27	9.478.106,55 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	77.697.790,67	77.697.790,67	115.465.660,12	115.465.660,12	37.767.869,45 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	40.220.684,72	40.220.684,72	40.220.684,72	40.220.684,72	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	37.477.105,95	37.477.105,95	37.477.105,95	37.477.105,95	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	36.431.232,10	36.431.232,10	36.431.232,10 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	290.763,50	290.763,50	290.763,50 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.045.873,85	1.045.873,85	1.045.873,85 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.361.017,76	2.361.017,76	6.490.700,75	6.490.700,75	4.129.682,99 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.722.377,18	1.722.377,18	3.106.165,32	3.106.165,32	1.383.788,14 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	865.696,30	865.696,30	1.093.024,64	1.093.024,64	227.328,34 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	856.680,88	856.680,88	865.696,30	865.696,30	9.015,42 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	856.680,88	856.680,88	856.680,88 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	290.763,50	290.763,50	290.763,50 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	290.763,50	290.763,50	290.763,50 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	638.640,58	638.640,58	3.384.535,43	3.384.535,43	2.745.894,85 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	638.640,58	638.640,58	1.700.021,00	1.700.021,00	1.061.380,42 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	636.960,58	636.960,58	636.960,58 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.045.873,85	1.045.873,85	1.045.873,85 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	43.966.030,03	43.966.030,03	0,00	0,00	43.966.030,03 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	43.966.030,03	43.966.030,03	0,00	0,00	43.966.030,03 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	43.966.030,03	43.966.030,03	0,00	0,00	43.966.030,03 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	43.966.030,03	43.966.030,03	0,00	0,00	43.966.030,03 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	0,00 D	20.587.693,34	20.587.693,34	0,00	0,00	20.587.693,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010102	0,00 D	0,00 D	2.008.188,34	2.008.188,34	0,00	0,00	2.008.188,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010103	0,00 D	0,00 D	1.369.263,06	1.369.263,06	0,00	0,00	1.369.263,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010107	0,00 D	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010109	0,00 D	0,00 D	2.818.119,28	2.818.119,28	0,00	0,00	2.818.119,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00 D	0,00 D	977.567,15	977.567,15	0,00	0,00	977.567,15 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010111	0,00 D	0,00 D	35.056,85	35.056,85	0,00	0,00	35.056,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010112	0,00 D	0,00 D	481.188,40	481.188,40	0,00	0,00	481.188,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00 D	0,00 D	7.804.183,42	7.804.183,42	0,00	0,00	7.804.183,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00 D	0,00 D	5.111.398,63	5.111.398,63	0,00	0,00	5.111.398,63 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010115	0,00 D	0,00 D	183.288,13	183.288,13	0,00	0,00	183.288,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010116	0,00 D	0,00 D	1.499.982,98	1.499.982,98	0,00	0,00	1.499.982,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010117	0,00 D	0,00 D	14.515,23	14.515,23	0,00	0,00	14.515,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010119	0,00 D	0,00 D	165.132,11	165.132,11	0,00	0,00	165.132,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010120	0,00 D	0,00 D	122.716,00	122.716,00	0,00	0,00	122.716,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010121	0,00 D	0,00 D	9.032,09	9.032,09	0,00	0,00	9.032,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00 D	0,00 D	95.011,11	95.011,11	0,00	0,00	95.011,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010123	0,00 D	0,00 D	55.685,92	55.685,92	0,00	0,00	55.685,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00 D	0,00 D	455.472,80	455.472,80	0,00	0,00	455.472,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010130	0,00 D	0,00 D	163.535,19	163.535,19	0,00	0,00	163.535,19 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	111.676.207,50	111.676.207,50	155.642.237,53	155.642.237,53	43.966.030,03 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	111.676.207,50	111.676.207,50	155.642.237,53	155.642.237,53	43.966.030,03 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	111.676.207,50	111.676.207,50	155.642.237,53	155.642.237,53	43.966.030,03 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	111.676.207,50	111.676.207,50	155.642.237,53	155.642.237,53	43.966.030,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	13.192.940,61	13.192.940,61	20.587.693,34	20.587.693,34	7.394.752,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00 D	0,00 D	1.789.185,37	1.789.185,37	2.008.188,34	2.008.188,34	219.002,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00 D	0,00 D	1.978.139,43	1.978.139,43	1.369.263,06	1.369.263,06	608.876,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00 D	0,00 D	307.697,92	307.697,92	9.000,00	9.000,00	298.697,92 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00 D	0,00 D	3.776.743,48	3.776.743,48	2.818.119,28	2.818.119,28	958.624,20 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00 D	0,00 D	918.475,61	918.475,61	977.567,15	977.567,15	59.091,54 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	35.056,85	35.056,85	35.056,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010112	0,00 D	0,00 D	203.000,00	203.000,00	481.188,40	481.188,40	278.188,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00 D	0,00 D	8.787.291,94	8.787.291,94	7.804.183,42	7.804.183,42	983.108,52 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00 D	0,00 D	3.678.863,30	3.678.863,30	5.111.398,63	5.111.398,63	1.432.535,33 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010115	0,00 D	0,00 D	176.910,00	176.910,00	183.288,13	183.288,13	6.378,13 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00 D	0,00 D	2.023.800,00	2.023.800,00	1.499.982,98	1.499.982,98	523.817,02 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010117	0,00 D	0,00 D	223.145,19	223.145,19	14.515,23	14.515,23	208.629,96 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	165.132,11	165.132,11	165.132,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010120	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	122.716,00	122.716,00	122.716,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010121	0,00 D	0,00 D	3.624,00	3.624,00	9.032,09	9.032,09	5.408,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00 D	0,00 D	583.675,43	583.675,43	95.011,11	95.011,11	488.664,32 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010123	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	55.685,92	55.685,92	55.685,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00 D	0,00 D	107.980,37	107.980,37	455.472,80	455.472,80	347.492,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010130	0,00 D	0,00 D	16.396,80	16.396,80	163.535,19	163.535,19	147.138,39 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	13.192.940,61	13.192.940,61	13.192.940,61	13.192.940,61	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00 D	0,00 D	1.789.185,37	1.789.185,37	1.789.185,37	1.789.185,37	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00 D	0,00 D	1.687.375,93	1.687.375,93	1.978.139,43	1.978.139,43	290.763,50 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010107	0,00 D	0,00 D	307.697,92	307.697,92	307.697,92	307.697,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00 D	0,00 D	3.776.743,48	3.776.743,48	3.776.743,48	3.776.743,48	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00 D	0,00 D	918.475,61	918.475,61	918.475,61	918.475,61	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010112	0,00 D	0,00 D	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00 D	0,00 D	8.787.291,94	8.787.291,94	8.787.291,94	8.787.291,94	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00 D	0,00 D	3.678.863,30	3.678.863,30	3.678.863,30	3.678.863,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010115	0,00 D	0,00 D	176.910,00	176.910,00	176.910,00	176.910,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116	0,00 D	0,00 D	2.023.800,00	2.023.800,00	2.023.800,00	2.023.800,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010117	0,00 D	0,00 D	223.145,19	223.145,19	223.145,19	223.145,19	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010121	0,00 D	0,00 D	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010122	0,00 D	0,00 D	583.675,43	583.675,43	583.675,43	583.675,43	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00 D	0,00 D	107.980,37	107.980,37	107.980,37	107.980,37	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010130	0,00 D	0,00 D	16.396,80	16.396,80	16.396,80	16.396,80	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	36.431.232,10	36.431.232,10	37.477.105,95	37.477.105,95	1.045.873,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	12.689.704,90	12.689.704,90	13.192.940,61	13.192.940,61	503.235,71 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00 D	0,00 D	1.704.484,04	1.704.484,04	1.789.185,37	1.789.185,37	84.701,33 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00 D	0,00 D	1.440.029,85	1.440.029,85	1.687.375,93	1.687.375,93	247.346,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010107	0,00 D	0,00 D	307.697,92	307.697,92	307.697,92	307.697,92	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00 D	0,00 D	3.640.103,61	3.640.103,61	3.776.743,48	3.776.743,48	136.639,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00 D	0,00 D	918.475,61	918.475,61	918.475,61	918.475,61	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010112	0,00 D	0,00 D	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00 D	0,00 D	8.787.291,94	8.787.291,94	8.787.291,94	8.787.291,94	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00 D	0,00 D	3.607.912,44	3.607.912,44	3.678.863,30	3.678.863,30	70.950,86 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010115	0,00 D	0,00 D	176.910,00	176.910,00	176.910,00	176.910,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116	0,00 D	0,00 D	2.020.800,00	2.020.800,00	2.023.800,00	2.023.800,00	3.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010117	0,00 D	0,00 D	223.145,19	223.145,19	223.145,19	223.145,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010121	0,00 D	0,00 D	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010122	0,00 D	0,00 D	583.675,43	583.675,43	583.675,43	583.675,43	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00 D	0,00 D	107.980,37	107.980,37	107.980,37	107.980,37	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010130	0,00 D	0,00 D	16.396,80	16.396,80	16.396,80	16.396,80	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.689.704,90	12.689.704,90	12.689.704,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.704.484,04	1.704.484,04	1.704.484,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.440.029,85	1.440.029,85	1.440.029,85 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010107	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	307.697,92	307.697,92	307.697,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.640.103,61	3.640.103,61	3.640.103,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	918.475,61	918.475,61	918.475,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010112	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.787.291,94	8.787.291,94	8.787.291,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.607.912,44	3.607.912,44	3.607.912,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010115	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	176.910,00	176.910,00	176.910,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010116	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.020.800,00	2.020.800,00	2.020.800,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010117	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	223.145,19	223.145,19	223.145,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010121	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010122	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	583.675,43	583.675,43	583.675,43 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	107.980,37	107.980,37	107.980,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010130	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.396,80	16.396,80	16.396,80 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	886.972.907,48	886.972.907,48	886.972.907,48	886.972.907,48	0,00 D

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanço Orçamentário | Exercício: 2016 | Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	44.085.976,00	44.085.976,00	38.290.728,92	-5.795.247,08
Receita Tributária	1.048.990,00	1.048.990,00	1.658.149,37	609.159,37
Impostos	1.004.790,00	1.004.790,00	1.595.176,46	590.386,46
Taxas	34.200,00	34.200,00	62.972,91	28.772,91
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Contribuições	340.000,00	340.000,00	481.188,40	141.188,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	481.188,40	141.188,40
Receita Patrimonial	175.660,00	175.660,00	78.590,73	-97.069,27
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	121.660,00	121.660,00	78.590,73	-43.069,27
Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Receita de Serviços	589.428,00	589.428,00	0,00	-589.428,00
Transferências Correntes	41.616.398,00	41.616.398,00	35.961.603,65	-5.654.794,35
Transferências Intergovernamentais	39.761.738,00	39.761.738,00	35.673.755,54	-4.087.982,46
Transferências de Convênios	1.854.660,00	1.854.660,00	287.848,11	-1.566.811,89
Outras Receitas Correntes	315.500,00	315.500,00	111.196,77	-204.303,23
Multas e Juros de Mora	20.500,00	20.500,00	13.306,69	-7.193,31
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	93.219,04	63.219,04
Receita da Dívida Ativa	255.000,00	255.000,00	4.671,04	-250.328,96
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Capital	3.160.000,00	3.160.000,00	1.541.834,95	-1.618.165,05
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	26.100,00	-3.900,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	26.100,00	6.100,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Capital	2.610.000,00	2.610.000,00	1.515.734,95	-1.094.265,05
Transferências de Convênios	2.610.000,00	2.610.000,00	1.515.734,95	-1.094.265,05
Outras Receitas de Capital	520.000,00	520.000,00	0,00	-520.000,00
Outras Receitas	520.000,00	520.000,00	0,00	-520.000,00
Subtotal das Receitas (I)	47.245.976,00	47.245.976,00	39.832.563,87	-7.413.412,13
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	47.245.976,00	47.245.976,00	39.832.563,87	-7.413.412,13
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	47.245.976,00	47.245.976,00	39.832.563,87	-7.413.412,13

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	40.235.496,00	43.603.096,00	35.624.560,05	35.624.560,05	34.579.386,20	7.978.535,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.317.300,00	24.293.380,00	21.297.115,85	21.297.115,85	20.907.111,67	2.996.264,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.830.196,00	19.284.716,00	14.327.444,20	14.327.444,20	13.672.274,53	4.957.271,80
DESPESAS DE CAPITAL	6.536.000,00	3.168.400,00	2.143.309,40	1.852.545,90	1.851.845,90	1.025.090,60
INVESTIMENTOS	5.376.000,00	2.741.800,00	1.830.777,53	1.540.014,03	1.539.314,03	911.022,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.160.000,00	426.600,00	312.531,87	312.531,87	312.531,87	114.068,13
Reserva de Contingência	474.480,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00
Reserva de Contingência	474.480,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00
Subtotal das Despesas (VI)	47.245.976,00	47.245.976,00	37.767.869,45	37.477.105,95	36.431.232,10	9.478.106,55
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	47.245.976,00	47.245.976,00	37.767.869,45	37.477.105,95	36.431.232,10	9.478.106,55
Superávit (IX)			2.064.694,42			-2.064.694,42
Total (X) = (VIII + IX)	47.245.976,00	47.245.976,00	39.832.563,87	39.541.800,37	36.431.232,10	7.413.412,13

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	108.759,45	923.156,17	853.719,30	844.703,88	0,00	178.196,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.759,45	923.156,17	853.719,30	844.703,88	0,00	178.196,32
DESPESAS DE CAPITAL	17.370,25	43.738,77	11.977,00	11.977,00	0,00	49.132,02
INVESTIMENTOS	17.370,25	43.738,77	11.977,00	11.977,00	0,00	49.132,02
Total	126.129,70	966.894,94	865.696,30	856.680,88	0,00	227.328,34

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	451.135,26	1.032.646,13	617.111,40	1.680,00	864.989,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.185,75	366.878,62	90.689,00	0,00	317.375,37

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.949,51	665.767,51	526.422,40	1.680,00	547.614,62
DESPESAS DE CAPITAL	144.470,16	71.769,45	19.849,18	0,00	196.390,43
INVESTIMENTOS	144.470,16	71.769,45	19.849,18	0,00	196.390,43
Total	595.605,42	1.104.415,58	636.960,58	1.680,00	1.061.380,42

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 39.832.563,87 (TRINTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 84,31% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 79,94 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R$ 312.531,87 (TREZENTOS E DOZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanço Financeiro — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Consolidado — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**39.832.563,87**	**36.399.560,54**
Ordinaria	20.587.693,34	40.018.642,84
Vinculada	23.378.336,69	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	481.188,40	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	35.056,85	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.000,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.008.188,34	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.369.263,06	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	163.535,19	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	977.567,15	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	455.472,80	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.818.119,28	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	9.032,09	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	165.132,11	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	95.011,11	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	122.716,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	55.685,92	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	14.515,23	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	183.288,13	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.499.982,98	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.111.398,63	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	7.804.183,42	0,00
(-)Deducao FUNDEB	4.133.466,16	3.619.082,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**53.095.675,84**	**59.648.626,62**
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	16.465.219,37	15.101.707,83
Gabinete do Prefeito	929.943,24	970.665,43
Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.280.242,32
Repasse do Duodecimo da Camara	1.445.364,12	1.280.242,32
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	132.096,05	135.784,78
Secretaria de Administração e Planejamento	966.151,71	1.040.700,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	658.241,94	738.901,98
Secretaria de Assistencia Social	2.069.041,54	2.071.934,75
Secretaria de Cultura e Turismo	591.235,15	584.914,20
Secretaria de Educação	3.979.831,02	5.448.086,56

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**37.767.869,45**	**37.481.596,78**
Ordinaria	13.192.940,61	37.430.046,78
Vinculada	24.574.928,84	51.550,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	203.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	307.697,92	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.789.185,37	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.978.139,43	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	16.396,80	0,00
Recursos da Assistência Social	0,00	51.550,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	918.475,61	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	107.980,37	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.776.743,48	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	3.624,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	583.675,43	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	223.145,19	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	176.910,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	2.023.800,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	3.678.863,30	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	8.787.291,94	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**53.095.675,84**	**59.648.626,62**
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	3.757.725,52	2.720.507,53
Gabinete do Prefeito	11.369,72	7.700,00
Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.280.242,32
Repasse do Duodecimo da Camara	1.445.364,12	1.280.242,32
Secretaria de Administração e Planejamento	6.893,09	2.964,34
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	16.000,00	256,12
Secretaria de Assistencia Social	43.498,98	37.250,00
Secretaria de Cultura e Turismo	8.900,00	0,00
Secretaria de Educação	419.933,82	2.430.518,03
Secretaria de Finanças	44.310.048,67	45.139.491,04



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanço Financeiro | Exercício: 2016 | Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Finanças	7.034.810,81	11.066.548,25
Secretaria de Governo	58.605,00	16.820,58
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos	5.263.457,24	7.953.850,94
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	13.501.678,65	11.958.226,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.518.049,65**	**7.444.447,52**
CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	36.942,25	37.029,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.085.956,40	1.971.865,31
Contribuição sindical	193,60	31,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	863.027,26	724.362,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	137.548,53	185.128,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.571.964,90	1.513.415,21
Empenhado a Pagar Nao Processado	290.763,50	966.894,94
Empenhado a Pagar Processado	1.045.873,85	826.525,96
FALTAS	1.515,79	3.634,03
IRRF	56.662,54	834.544,29
IRRF PMU	1.024.391,34	0,00
ISS	3.000,00	80.322,82
ISS PMU	105.635,78	0,00
M&A SEGUROS	36.583,24	37.691,86
Outras Restituições	600,48	3.853,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.920,50	33.152,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	0,00	78,59
RESC INSS 13	366,59	304,40
SEST/SENAT	4.104,22	4.586,78
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	25.877,22	23.358,68
SIND. APEOC	53.150,31	46.009,64
SIND. SAUDE	8.052,00	7.367,80
Salario Familia	49.887,87	48.737,22
Salario Maternidade	76.570,15	95.551,17
Salario Maternidade	3.461,33	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos	826.463,84	4.205.694,75
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	2.249.478,08	2.543.760,17
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**7.675.263,68**	**7.472.628,15**
CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	36.942,25	37.029,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.085.956,40	1.829.622,21
Contribuição sindical	193,60	31,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	863.027,26	724.362,77
EMPRESTIMO BB - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.845,47
EMPRESTIMO CEF - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	59.498,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	137.548,53	185.128,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.571.964,90	1.513.415,21
FALTAS	1.647,12	3.502,70
INSS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	144.645,35
IRRF	35.234,07	834.544,29
IRRF PMU	1.045.819,81	0,00
ISS	471,60	80.322,82
ISS PMU	108.164,18	0,00
M&A SEGUROS	36.583,24	37.691,86
Outras Restituições	600,48	3.853,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.920,50	33.152,44
PLANO DE SAUDE - CULTURA 2012	0,00	17,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	78,59	0,00
RESC INSS 13	366,59	304,40
Restos a Pagar 2009	0,00	400,00
Restos a Pagar 2010	0,00	1.500,00
Restos a Pagar 2012	0,00	9.170,50
Restos a Pagar 2013	6.000,00	325,00
Restos a Pagar 2014	15.183,00	1.731.652,26
Restos a Pagar 2015	1.472.458,46	0,00
SEST/SENAT	4.104,22	4.586,78
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	25.877,22	23.358,68
SIND. APEOC	53.150,31	46.009,64

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
				SIND. SAUDE		8.052,00	7.367,80
				Salario Familia		49.887,87	48.737,22
				Salario Maternidade		76.570,15	95.551,17
				Salario Maternidade		3.461,33	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)				**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**			
Caixa e Equivalente de Caixa		**955.009,92**	**2.065.226,79**	**Caixa e Equivalente de Caixa**		**2.862.490,31**	**955.009,92**
B.B	1.109-6 (INFRA ESTRUTURA)	214,31	1.111,51	B.B	1.109-6 (INFRA ESTRUTURA)	3.818,34	214,31
B.B	1.144-4 (MDE)	41,83	2.956,71	B.B	1.144-4 (MDE)	169,77	41,83
B.B	1.177-0 (SEC. AGRICULTURA)	911,19	2.907,99	B.B	1.177-0 (SEC. AGRICULTURA)	179,49	911,19
B.B	1.217-3 (GABINETE)	958,08	1.544,16	B.B	1.217-3 (GABINETE)	1.935,70	958,08
B.B	1.222-X (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.578,09	3.076,10	B.B	1.222-X (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	3.701,84	1.578,09
B.B	4.162-9 (BB UMIRIM)	5.866,52	0,00	B.B	4.162-9 (BB UMIRIM)	30,17	5.866,52
B.B	5.011-3 (PROG. ALF. SOLIDARIA)	0,00	230,69	B.B	5.053-9 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	6,30	94,65
B.B	5.053-9 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	94,65	40.033,78	B.B	5.058-X (CEX)	0,25	116,32
B.B	5.058-X (CEX)	116,32	64,24	B.B	5.093-8 (PMUMIRIM)	0,00	12,72
B.B	5.093-8 (PMUMIRIM)	12,72	1.137,30	B.B	5.122-5 (PNAT)	277,71	253,53
B.B	5.122-5 (PNAT)	253,53	16.016,03	B.B	5.192-6 (CIDE)	87,24	45,22
B.B	5.192-6 (CIDE)	45,22	0,00	B.B	5.232-9 (FUNDEB 60%)	12,05	119,48
B.B	5.232-9 (FUNDEB 60%)	119,48	7.568,19	B.B	5.238-8 (I.T.R)	9,52	130,81
B.B	5.238-8 (I.T.R)	130,81	466,68	B.B	5.330-9 (F.M.ASSITENCIA)	3.192,48	843,18
B.B	5.330-9 (F.M.ASSITENCIA)	843,18	978,30	B.B	5.867-X (ICMS - BB)	0,15	8,77
B.B	5.867-X (ICMS - BB)	8,77	0,02	B.B	5.869-6 (SEC. CULTURA)	1.199,71	1.783,71
B.B	5.869-6 (SEC. CULTURA)	1.783,71	152,66	B.B	5.957-9 (ROYOLOTIES PETROLEO)	0,16	58,37
B.B	5.950-1 (PETI)	0,00	0,03	B.B	6.387-8 (FUNDEB 40%)	39.898,85	20.786,99
B.B	5.951-X (FMA BAJ)	0,00	16,13	B.B	6.549-8 (SIMPLES SNA)	90,96	55,84
B.B	5.952-8 (BPETI)	0,00	0,21	B.B	6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAQU)	483.569,09	890,89
B.B	5.953-6 (PBF)	0,00	11,04	B.B	6.731-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	9,92	474,73
B.B	5.954-4 (PBT FAMILIA)	0,00	194,61	B.B	7.358-X (MERENDA ESCOLAR)	36,62	47.253,49
B.B	5.956-0 (AGENTE JOVEM)	0,00	0,01	B.B	7.524-8 (COMP. F.P.M)	6,33	5,78
B.B	5.957-9 (ROYOLOTIES PETROLEO)	58,37	960,87	B.B	8.033-0 (FNS BLAFB)	6.000,78	113,10
B.B	6.012-7 (CASA POPULAR)	0,00	983,78	B.B	8.034-9 (PAB - FNS BLATB)	1.667,64	668,80
B.B	6.016-X (BOLSA FAMILIA)	0,00	42,81	B.B	8.035-7 (FNS BLGES)	20,14	20,14
B.B	6.152-2 (FMDCA)	0,00	28,24	B.B	8.036-5 (MAC - FNS BLMAC)	65,15	5.946,52
B.B	6.387-8 (FUNDEB 40%)	20.786,99	7.707,83	B.B	8.037-3 (VIGI - FNS BLVGS)	2.651,32	7.745,50
B.B	6.549-8 (SIMPLES SNA)	55,84	11,74	B.B	8.169-8 (ASSIST. FARMACEUTICA)	6,23	6.938,15

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAQU)	890,89	6,79
B.B	6.731-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	474,73	906,39
B.B	6.811-X (PRE- ESCOLAR)	0,00	128,52
B.B	6.841-1 (TRANS. ESCOLAR)	0,00	84.733,98
B.B	6.851-9 (COTA EST. ENS. FUNDA)	0,00	23,38
B.B	6.852-7 (TES.EST. TRANSPORTE)	0,00	191,90
B.B	6.953-1 (PROJOVEM ADOLE)	0,00	55,81
B.B	7.273-7 (FMAS PVMC)	0,00	27,33
B.B	7.275-3 (F.N.S BLGES)	0,00	226,77
B.B	7.358-X (MERENDA ESCOLAR)	47.253,49	45.605,71
B.B	7.388-1 (F.M.A.UMIRIM)	0,00	45,74
B.B	7.389-X (PAIF)	0,00	350,84
B.B	7.394-6 (QUADRA POL. SAO JOAQ)	0,00	0,02
B.B	7.453-5 (P.M.U 13º SALARIO)	0,00	191,89
B.B	7.524-8 (COMP. F.P.M)	5,78	5,32
B.B	7.648-1 (SECR. AGRICULT)	0,00	308,66
B.B	7.795-X (PROCIDADANIA UMIRIM)	0,00	2,06
B.B	7.823-9 (SPBV II)	0,00	8,10
B.B	8.033-0 (FNS BLAFB)	113,10	46,61
B.B	8.034-9 (PAB - FNS BLATB)	668,80	92,21
B.B	8.035-7 (FNS BLGES)	20,14	20,14
B.B	8.036-5 (MAC - FNS BLMAC)	5.946,52	926,44
B.B	8.037-3 (VIGI - FNS BLVGS)	7.745,50	97,53
B.B	8.169-8 (ASSIST. FARMACEUTICA)	6.938,15	57,28
B.B	8.170-1 (FUNDO SAUDE)	32.011,77	50,06
B.B	9.064-6 (PDDE)	84,96	126,16
B.B	9.084-0 (FNS BLIN)	89,44	1.119,50
B.B	9.133-2 (IGDBF)	5.270,07	8.827,37
B.B	9.134-0 (F.M.ASS.IGD SUAS)	47,47	3.612,76
B.B	9.136-7 (FMAS PROJOVEM)	0,00	7,40
B.B	9.137-5 (FMASPVMC- PETI)	0,00	7,40
B.B	9.138-3 (FMASPBFI - CRAS)	12.821,24	18.634,70
B.B	9.197-9 (FMA BENEFICIOS ENVE)	11,56	2.378,28
B.B	9.198-7 (FMAS - PAIF)	281,09	5.895,99
B.B	9.270-3 (FNSB BLIN)	0,00	25,73
B.B	9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM)	0,03	45,86

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	8.170-1 (FUNDO SAUDE)	3.549,56	32.011,77
B.B	9.064-6 (PDDE)	4.695,69	84,96
B.B	9.084-0 (FNS BLIN)	97,97	89,44
B.B	9.133-2 (IGDBF)	0,00	5.270,07
B.B	9.134-0 (F.M.ASS.IGD SUAS)	0,00	47,47
B.B	9.138-3 (FMASPBFI - CRAS)	0,00	12.821,24
B.B	9.197-9 (FMA BENEFICIOS ENVE)	87,56	11,56
B.B	9.198-7 (FMAS - PAIF)	2.347,97	281,09
B.B	9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM)	0,03	0,03
B.B	9.272-X (FNS UMIRIM BLIN)	0,75	0,68
B.B	9.280-0 (REVITA DA PRA SAO JO)	0,95	7.002,20
B.B	9.281-9 (RAPS ESTRADAS)	29,37	26,81
B.B	9.284-3 (FPM UMIRIM)	88.179,94	8,30
B.B	9.463-3 (MSD KIT SANITARIOS)	15,60	15,60
B.B	9.603-2 (CRECHES)	43,03	38,97
B.B	9.924-4 (IPTU UMIRIM)	95,94	313,55
B.B	10.012-9 (PUMIRIMFMASSCFV)	0,00	2.109,37
B.B	10.054-4 (FUNDO ESPECIAL)	96,02	0,00
B.B	10.068-4 (FMS/UBS CONSTRUÇÃO)	3,25	1.032,90
B.B	10.069-2 (FMS/UBS POSTO TANCRE)	35,59	3.598,12
B.B	10.143-5 (PAC II QUADRAS ESPOR)	0,00	9.111,21
B.B	10.173-7 (PMUMIRIM PAR)	45.602,98	134,53
B.B	10.192-3 (I.P.I)	0,44	116,08
B.B	10.224-5 (CAMINHO DA ESCOLA)	9,55	233,43
B.B	10.249-0 (PMUMIRIM PAC II)	35.982,90	0,00
B.B	10.268-7 (FECOP)	1,00	1,00
B.B	10.305-5 (FUS)	142.350,88	0,00
B.B	10.347-0 (PMU BEN. EVENT MUNIC)	141,34	59,97
B.B	10.485-X (PROG.ACESSUAS)	0,00	4,38
B.B	10.568-6 (BRASIL CARINHOSO)	25.560,52	319,22
B.B	10.629-1 (FUNDO FECOP)	6,41	56,00
B.B	10.633-X (PMUMIRIM IMPLA. ABAS)	491,01	381,95
B.B	10.662-3 (PMUMIRIM SÃO JOAQUIM)	866.851,46	69.687,00
B.B	10.769-7 (PMUMIRIM CIP)	95,32	1.664,07
B.B	10.908-8 (ACESUASTRAB)	0,87	0,00
B.B	10.909-6 (BL GBF FNAS)	488,15	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.272-X (FNS UMIRIM BLIN)	0,68	2.836,77
B.B 9.280-0 (REVITA DA PRA SAO JO)	7.002,20	23,27
B.B 9.281-9 (RAPS ESTRADAS)	26,81	4.932,38
B.B 9.284-3 (FPM UMIRIM)	8,30	0,09
B.B 9.463-3 (MSD KIT SANITARIOS)	15,60	444,97
B.B 9.530-3 (FMS QLFAR)	0,00	63,40
B.B 9.603-2 (CRECHES)	38,97	7.567,39
B.B 9.924-4 (IPTU UMIRIM)	313,55	1.483,65
B.B 10.012-9 (PUMIRIMFMASSCFV)	2.109,37	19.072,16
B.B 10.054-4 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	58,10
B.B 10.068-4 (FMS/UBS CONSTRUÇÃO)	1.032,90	42,20
B.B 10.069-2 (FMS/UBS POSTO TANCRE)	3.598,12	501,56
B.B 10.113-3 (AFM - APOIO F.M)	0,00	71,13
B.B 10.143-5 (PAC II QUADRAS ESPOR)	9.111,21	1.346,98
B.B 10.173-7 (PMUMIRIM PAR)	134,53	112.945,61
B.B 10.192-3 (I.P.I)	116,08	74,49
B.B 10.224-5 (CAMINHO DA ESCOLA)	233,43	214,58
B.B 10.268-7 (FECOP)	1,00	1,00
B.B 10.305-5 (FUS)	0,00	111,64
B.B 10.347-0 (PMU BEN. EVENT MUNIC)	59,97	32,34
B.B 10.485-X (PROG.ACESSUAS)	4,38	22.224,96
B.B 10.568-6 (BRASIL CARINHOSO)	319,22	378.819,60
B.B 10.629-1 (FUNDO FECOP)	56,00	59.486,29
B.B 10.633-X (PMUMIRIM IMPLA. ABAS)	381,95	0,00
B.B 10.662-3 (PMUMIRIM SÃO JOAQUIM)	69.687,00	0,00
B.B 10.769-7 (PMUMIRIM CIP)	1.664,07	0,00
B.B 12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU)	80,70	6.772,65
B.B 21.796-4 (KIT SANITARIOS PMU)	2.981,89	6.591,98
B.B 58.044-9 (PAB, PSF, PAC)	0,00	17,03
B.B 58.069-4 (SAUDE BUCAL)	0,00	8,35
B.B 283.142-2 (ICMS - DESONE LC)	33,10	486,60
BNB 40.017-8 (FUNDO AVAL UMIRIM)	38.352,65	34.720,10
CAIXA 20-1 (CEF)	77,78	0,00
CEF 42-8 (TRANSP. ESCOLAR)	50,91	0,00
CEF 53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA CEF)	15.083,14	0,00
CEF 620-7 (ICMS CAIXA ECONOMICA)	187,79	126,63

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.910-X (IGD/SUAS)	2.403,51	0,00
B.B 10.911-8 (PSB FNAS)	1.119,41	0,00
B.B 11.037-X (PMU LEILÃO)	26.500,00	0,00
B.B 11.207-0 (EQUIPAMENTOS HOSPITA)	300.000,00	0,00
B.B 12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU)	3.303,27	80,70
B.B 21.796-4 (KIT SANITARIOS PMU)	33,95	2.981,89
B.B 283.142-2 (ICMS - DESONE LC)	0,04	33,10
BNB 40.017-8 (FUNDO AVAL UMIRIM)	42.640,48	38.352,65
CAIXA 20-1 (CEF)	0,00	77,78
CEF 42-8 (TRANSP. ESCOLAR)	1.654,12	50,91
CEF 53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA CEF)	5,16	15.083,14
CEF 58-4 (CEF ITAPAJE)	48,28	0,00
CEF 62-2 (PMU AQUI.AMBULANCIA)	3.000,00	0,00
CEF 620-7 (ICMS CAIXA ECONOMICA)	85,04	187,79
CEF 621-5 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	635,43	57,36
CEF 1.120-3 (H.P.P)	163,30	64,16
CEF 1.158-0 (CALÇAME. DIST. CAXIT)	50,00	50,00
CEF 1.158-3 (CALÇAMENTO CAXITORE)	383.616,32	354.231,99
CEF 230.210-3 (PRONAT AGRICULTURA)	0,01	0,01
CEF 244.800-0 (PRONAT SEC AGRICULT)	215.196,08	198.398,91
CEF 249.803-2 (CASAS POPULARES INFR)	113.711,15	94.829,75
CEF 297.651-1 (CENTRO R. ASSIS CRAS)	23,89	23,89
CEF 647.002-7 (RECUP ESTRADAS VICIN)	2.758,70	0,00
CEF 647.068-4 (PRONAT)	7,33	7,33
CEF 647.099-4 (PRONAT SEC. AGRICULT)	11,90	11,90
CEF 647.109-5 (CASAS POPULARES)	16,98	16,98

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 621-5 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	57,36	1.771,23			
CEF 1.120-3 (H.P.P)	64,16	6.173,05			
CEF 1.158-0 (CALÇAME. DIST. CAXIT)	50,00	50,00			
CEF 1.158-3 (CALÇAMENTO CAXITORE)	354.231,99	479.923,87			
CEF 80.569-5 (COZINHA COMUNITARIA)	0,00	73.347,98			
CEF 230.210-3 (PRONAT AGRICULTURA)	0,01	163.440,37			
CEF 244.800-0 (PRONAT SEC AGRICULT)	198.398,91	184.297,69			
CEF 249.803-2 (CASAS POPULARES INFR)	94.829,75	207.502,30			
CEF 297.651-1 (CENTRO R. ASSIS CRAS)	23,89	23,89			
CEF 647.068-4 (PRONAT)	7,33	35,83			
CEF 647.099-4 (PRONAT SEC. AGRICULT)	11,90	40,40			
CEF 647.109-5 (CASAS POPULARES)	16,98	45,48			
CEF 647.125-7 (CONST. POLIESPORT)	0,00	7.463,17			
CEF 647.160-5 (CENTRO REF. ASSIS. S)	0,00	2.548,41			
CEF 647.202-4 (CENTRO REF. ASSISTEN)	0,00	0,01			
CEF 647.202-7 (MUNICIPIO U. PREFEIT)	0,00	14.492,92			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**101.401.299,28**	**105.557.861,47**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**101.401.299,28**	**105.557.861,47**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 39.832.563,87 (TRINTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Notas Explicativas

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanço Patrimonial | Exercício: 2016 | Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.650.048,63	2.488.251,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.862.490,31	955.009,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.862.490,31	955.009,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.862.490,31	955.009,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.862.490,31	955.009,92
BRASIL	2.098.866,14	253.565,37
BANCO DO NORDESTE	42.610,98	38.352,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	721.013,19	663.091,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.623.864,16	1.360.615,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.539,08	66.539,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.539,08	66.539,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.674,01	39.674,01
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	39.674,01	39.674,01
SALÁRIO FAMÍLIA	26.865,07	26.865,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.557.325,08	1.294.076,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.557.325,08	1.294.076,30
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS	1.208.381,34	1.208.381,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(	85.694,96	85.694,96
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	13.960,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	108.866,14	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	7.455,18	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	333,60	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	69.336,26	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	61.531,15	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	342,04	0,00
SINDICATO APEOC	464,43	0,00
IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	159,98	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.457,75	2.457,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.457,75	2.457,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.457,75	2.457,75
ACÕES COELCE	2.457,75	2.457,75
ESTOQUES	161.236,41	170.168,70
ALMOXARIFADO	161.236,41	170.168,70
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.236,41	170.168,70
ALMOXARIFADO GERAL	161.236,41	170.168,70

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.637.255,79	1.941.923,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	390.004,18	90.689,00
PESSOAL A PAGAR	390.004,18	90.689,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	390.004,18	90.689,00
PESSOAL A PAGAR	390.004,18	90.689,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	390.004,18	90.689,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.692.604,33	1.560.040,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.692.604,33	1.560.040,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.692.604,33	1.560.040,48
FORNECEDORES NACIONAIS	1.692.604,33	1.560.040,48
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.692.604,33	1.560.040,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	554.647,28	291.193,82
VALORES RESTITUÍVEIS	554.647,28	291.193,82
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	554.647,28	291.193,82
CONSIGNAÇÕES	554.189,85	291.019,66
INSS	328.755,17	314.795,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.237,25	2.772,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.083,30	12.217,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	160,54	0,56
ISS	9.131,48	1.676,30
PENSAO ALIMENTICIA	800,44	466,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	176,97	176,97
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,80	53,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.648,90	-41.218,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	78,59
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,03	0,03
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,03	0,03
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	457,40	174,13
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.522.611,40	12.231.183,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.492.892,96	12.210.480,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.492.892,96	12.210.480,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.492.892,96	12.210.480,89
INSS A PAGAR	11.492.892,96	12.210.480,89
INSS - DÉBITO PARCELADO	11.492.892,96	12.210.480,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.718,44	20.703,02

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.008.433,95	17.338.744,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.113.045,96	968.047,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.113.045,96	968.047,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.113.045,96	968.047,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	612.173,20	554.980,60
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	612.173,20	554.980,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500.872,76	413.066,48
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	500.872,76	413.066,48
IMOBILIZADO	17.895.387,99	16.370.696,96
BENS MOVEIS	4.272.863,11	4.140.459,31
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.272.863,11	4.140.459,31
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.295,67	18.295,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.295,67	18.295,67
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.254.567,44	4.122.163,64
OUTROS BENS MÓVEIS	4.254.567,44	4.122.163,64
BENS IMÓVEIS	13.622.524,88	12.230.237,65
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.622.524,88	12.230.237,65
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.261.214,10	1.261.214,10
RUAS	405.506,22	405.506,22
PRAÇAS	855.707,88	855.707,88
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.241.422,77	849.135,54
OBRAS EM ANDAMENTO	2.241.422,77	849.135,54
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.119.888,01	10.119.888,01
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.119.888,01	10.119.888,01
Total	**23.658.482,58**	**19.826.995,79**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.718,44	20.703,02
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	29.718,44	20.703,02
FORNECEDORES NACIONAIS	29.718,44	20.703,02
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.718,44	20.703,02
Total do Passivo	14.159.867,19	14.173.107,21

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	9.498.615,39	5.653.888,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.498.615,39	5.480.729,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.498.615,39	5.480.729,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.869.372,57	5.694,38
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.653.888,58	5.475.035,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.645,76	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	173.158,70
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.158,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.158,70
Total do Patrimônio Líquido	9.498.615,39	5.653.888,58

Ativo Financeiro	4.650.048,63	2.488.251,75	Passivo Financeiro	2.637.255,79	1.941.923,30
Ativo Permanente	19.008.433,95	17.338.744,04	Passivo Permanente	11.522.611,40	12.231.183,91
Saldo Patrimonial				**9.498.615,39**	**5.653.888,58**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 30 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - 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 até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.113.045,96 (UM MILHAO CENTO E TREZE MIL QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 17.895.387,99 (DEZESSETE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 390.004,18

(TREZENTOS E NOVENTA MIL QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.667.958,57 (UM MILHAO SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 554.647,28 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 11.492.892,96 (ONZE MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 29.718,44 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 9.599.772,88 (NOVE MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

Notas Explicativas

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.521.454,09	95.030.741,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.652.081,52	93.086.326,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.139.337,77	1.729.083,38	PESSOAL E ENCARGOS	21.297.115,85	21.114.532,31
IMPOSTOS	1.595.176,46	1.248.386,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.466.659,63	17.512.371,38
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.098.202,64	853.170,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	18.466.659,63	17.512.371,38
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.098.202,64	853.170,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	18.466.659,63	17.512.371,38
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.634,60	3.639,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.466.659,63	17.512.371,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	1.091.560,94	841.976,36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.466.659,63	17.512.371,38
IR - PESSOAS	1.091.560,94	841.976,36	ENCARGOS PATRONAIS	2.509.235,33	2.904.378,32
ITBI	3.007,10	7.554,97	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.509.235,33	2.904.378,32
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	496.973,82	395.215,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.509.235,33	2.904.378,32
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	496.973,82	395.215,54	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.509.235,33	2.904.378,32
ISS	496.973,82	395.215,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	321.220,89	697.782,61
TAXAS	62.972,91	56.084,59	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	321.220,89	697.782,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	26.266,53	10.312,20	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	321.220,89	697.782,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	26.266,53	10.312,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	321.220,89	697.782,61
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.266,53	10.312,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.942.565,26	2.726.962,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.706,38	45.772,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.199.507,75	2.699.142,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	36.706,38	45.772,39	CONSUMO DE MATERIAL	2.168.207,75	2.671.994,34
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.706,38	45.772,39	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.168.207,75	2.671.994,34
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	481.188,40	424.612,46	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.168.207,75	2.671.994,34
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	481.188,40	424.612,46	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	31.300,00	27.148,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	481.188,40	424.612,46	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	31.300,00	27.148,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	481.188,40	424.612,46	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.300,00	27.148,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.527,58	SERVIÇOS	9.743.057,51	27.820,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.527,58	DIÁRIAS	27.270,00	27.820,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	17.527,58	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.270,00	27.820,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	17.527,58	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.270,00	27.820,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	475,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.584.609,80	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.584.609,80	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	17.040,35	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.584.609,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.897,42	128.477,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.131.177,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.306,69	1.511,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.131.177,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.306,69	1.511,02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.249.895,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	13.306,69	1.511,02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.881.281,92	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.306,69	1.511,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.403.373,76	68.339.446,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	78.590,73	126.966,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.095.675,84	58.368.384,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.590,73	126.966,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	53.095.675,84	58.368.384,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.590,73	126.966,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	53.095.675,84	58.368.384,30
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	78.590,73	126.966,06	REPASSE CONCEDIDO	51.650.311,72	57.088.141,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.706.480,60	96.352.717,30	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.445.364,12	1.280.242,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.095.675,84	58.385.204,88	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	307.697,92	244.260,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.095.675,84	58.385.204,88	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	307.697,92	244.260,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.095.675,84	58.385.204,88	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	307.697,92	244.260,28
REPASSE RECEBIDO	51.650.311,72	57.104.962,56	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	9.726.802,40
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.445.364,12	1.280.242,32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	9.726.802,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.182.546,66	25.875.066,57	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	0,00	9.726.802,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.894.698,55	23.551.339,56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	2.076.505,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	22.623.843,74	19.806.344,95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.650.297,00
COTA-PARTE FPM	17.674.648,66	15.245.830,86	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	76.926,33	0,00
COTA-PARTE ITR	2.479,00	2.669,67	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.926,33	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	163.812,24	192.672,20	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.926,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956.414,22	2.669.611,76	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.926,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	469.988,03	489.223,00	TRIBUTÁRIAS	271.679,63	355.364,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	977.567,15	1.033.885,48	CONTRIBUIÇÕES	271.679,63	355.364,25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	12.891,24	46.386,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	271.679,63	355.364,25
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	366.043,20	126.065,98	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	271.679,63	355.364,25
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.270.854,81	3.744.994,61	PIS/PASEP	271.679,63	355.364,25
COTA-PARTE ICMS	4.003.486,72	3.435.553,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.660.420,69	550.020,46

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	176.275,32	153.598,62
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	12.269,77	16.954,49
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	34.779,80	12.628,89
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	44.043,20	126.259,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	287.848,11	2.323.727,01
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.226.240,80
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.226.240,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	287.848,11	97.486,21
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	287.848,11	97.486,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.912.523,15	11.776.258,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.912.523,15	11.776.258,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.939.982,93	8.778.420,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	2.972.540,22	2.997.838,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.515.734,95	316.187,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.515.734,95	316.187,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.455.734,95	316.187,69
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.455.734,95	316.187,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	60.000,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	60.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	623.985,42	251.331,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	217.249,36	251.331,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	217.249,36	251.331,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	217.249,36	251.331,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	217.249,36	251.331,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	406.736,06	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	406.736,06	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	406.736,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.040.247,12	-3.448.395,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.133.466,16	-3.619.082,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREMIAÇÕES	16.648,00	15.053,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	16.648,00	15.053,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.648,00	15.053,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	16.648,00	15.053,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.643.772,69	534.967,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.643.772,69	534.967,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	2.643.772,69	534.967,46
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	2.643.772,69	534.967,46

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLI	-4.133.466,16	-3.619.082,30		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.133.466,16	-3.619.082,30		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.219,04	170.687,24		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.219,04	170.687,24		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	93.219,04	170.687,24		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	93.219,04	170.687,24		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**3.869.372,57**	**1.944.414,74**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.540.014,03	2.171.679,64
Desincorporação de Passivo	312.531,87	180.882,65
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	26.100,00	0,00

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 93.521.454,09(NOVENTA E TRES MILHOES QUINHENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 89.652.081,52(OITENTA E NOVE MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2016 | Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Consolidado | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.210.480,89	0,00	717.587,93	11.492.892,96
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.210.480,89	0,00	717.587,93	11.492.892,96
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.210.480,89	0,00	717.587,93	11.492.892,96
INSS A PAGAR	12.210.480,89	0,00	717.587,93	11.492.892,96
INSS - DÉBITO PARCELADO	12.210.480,89	0,00	717.587,93	11.492.892,96
Total Geral:	12.210.480,89	0,00	717.587,93	11.492.892,96

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	39.674,01	76.570,15	76.570,15	39.674,01	0,00
Salario Maternidade	0,00	39.674,01	76.570,15	76.570,15	39.674,01	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26.865,07	49.887,87	49.887,87	26.865,07	0,00
Salario Familia	0,00	26.865,07	49.887,87	49.887,87	26.865,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	0,00	1.208.381,34	0,00	0,00	1.208.381,34	0,00
REPASSE DUODECIMO ANTERIAOR	0,00	1.208.381,34	0,00	0,00	1.208.381,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR ANTERIOR	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	108.866,14	0,00	0,00
IRRF PMU	0,00	0,00	0,00	108.866,14	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	7.455,18	0,00	0,00
ISS PMU	0,00	0,00	0,00	7.455,18	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	69.336,26	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	69.336,26	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	61.531,15	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	61.531,15	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	342,04	0,00	0,00
M&A SEGUROS	0,00	0,00	0,00	342,04	0,00	0,00
SINDICATO APEOC	0,00	0,00	0,00	464,43	0,00	0,00
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	0,00	0,00	0,00	252,96	0,00	0,00
SIND. APEOC	0,00	0,00	0,00	211,47	0,00	0,00
IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	159,98	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	0,00	0,00	0,00	159,98	0,00	0,00
INSS	459.440,52	144.645,35	2.100.282,99	2.086.322,99	144.645,35	473.400,52
Contribuicao Previdenciaria - INSS	459.440,52	0,00	2.099.916,40	2.085.956,40	0,00	473.400,52
INSS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	144.645,35	0,00	0,00	144.645,35	0,00
RESC INSS 13	0,00	0,00	366,59	366,59	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.772,82	0,00	87.543,96	87.079,53	0,00	3.237,25
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	673,88	0,00	26.130,18	25.877,22	0,00	926,84
SIND. APEOC	2.098,94	0,00	53.361,78	53.150,31	0,00	2.310,41
SIND. SAUDE	0,00	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.217,16	0,00	1.189.920,02	1.081.053,88	0,00	121.083,30
IRRF	12.217,16	0,00	56.662,54	35.234,07	0,00	33.645,63
IRRF PMU	0,00	0,00	1.133.257,48	1.045.819,81	0,00	87.437,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.400,48	600,48	0,00	800,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.400,48	600,48	0,00	800,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,56	0,00	41.206,45	41.046,47	0,00	160,54
CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	0,56	0,00	37.102,23	36.942,25	0,00	160,54
SEST/SENAT	0,00	0,00	4.104,22	4.104,22	0,00	0,00
ISS	1.676,30	0,00	116.090,96	108.635,78	0,00	9.131,48
ISS	1.676,30	0,00	3.000,00	471,60	0,00	4.204,70
ISS PMU	0,00	0,00	113.090,96	108.164,18	0,00	4.926,78
PENSAO ALIMENTICIA	466,84	0,00	36.254,10	35.920,50	0,00	800,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	466,84	0,00	36.254,10	35.920,50	0,00	800,44
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	194,73	17,76	0,00	0,00	17,76	194,73
PLANO DE SAUDE	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
PLANO DE SAUDE - CULTURA 2012	0,00	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
Contribuição sindical	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	53,76	0,00	36.925,28	36.583,24	0,00	395,80
M&A SEGUROS	42,72	0,00	36.925,28	36.583,24	0,00	384,76
SEGURO DE VIDA	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.542,20	78.760,71	2.703.408,10	2.572.540,69	78.760,71	168.409,61
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	31.361,70	0,00	924.558,41	863.027,26	0,00	92.892,85
EMPRESTIMO BB - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.845,47	0,00	0,00	16.845,47	0,00
EMPRESTIMO CEF - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	59.498,21	0,00	0,00	59.498,21	0,00
EMPRESTIMO CEF 2012	0,00	2.417,03	0,00	0,00	2.417,03	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3.663,26	0,00	137.548,53	137.548,53	0,00	3.663,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.517,24	0,00	1.641.301,16	1.571.964,90	0,00	71.853,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CAUCAO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	174,13	0,00	1.930,39	1.647,12	0,00	457,40
FALTAS	153,13	0,00	1.930,39	1.647,12	0,00	436,40
SALARIOS NAO RECLAMADOS	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	414,60	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	414,60	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.793.045,64	0,00	1.336.637,35	1.495.321,46	0,00	2.634.361,53
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.093.024,64	0,00	290.763,50	856.680,88	0,00	527.107,26



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.700.021,00	0,00	1.045.873,85	638.640,58	0,00	2.107.254,27
Total Geral:	3.307.663,28	1.584.039,20	7.781.713,03	7.940.607,06	1.584.039,20	3.412.432,63

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	99.109.652,01	100.418.971,46
Receitas Derivadas e Originárias	3.870.960,22	2.367.318,11
Transferências Correntes Recebidas	35.961.603,65	34.032.242,43
Outros Ingressos Operacionais	59.277.088,14	64.019.410,92
Desembolsos	95.351.525,72	99.271.395,49
Pessoal e Demais Despesas	34.580.586,20	33.430.383,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	60.770.939,52	65.841.012,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.758.126,29	1.147.575,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.538.114,03	2.076.910,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.538.114,03	2.076.910,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.538.114,03	-2.076.910,19
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	312.531,87	180.882,65
Amortização/Refinanciamento da Dívida	312.531,87	180.882,65
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-312.531,87	-180.882,65
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.907.480,39	-1.110.216,87
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	955.009,92	2.065.226,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.862.490,31	955.009,92

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.658.149,37	1.304.470,92
Receita de Contribuições	481.188,40	424.612,46
Receita Patrimonial	78.590,73	127.441,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	11,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.653.031,72	510.781,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.870.960,22	2.367.318,11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	23.049.080,50	22.255.984,27
da União	19.328.783,47	19.134.445,02
de Estados e Distrito Federal	3.720.297,03	3.121.539,25
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	12.912.523,15	11.776.258,16
Total das Transferências Recebidas	35.961.603,65	34.032.242,43
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.445.180,05	1.274.507,94
Administração	2.811.178,01	2.993.432,24
Segurança Pública	630,00	0,00
Assistência Social	1.948.897,15	2.035.035,98
Saúde	10.201.786,85	8.896.605,31
Educação	14.975.265,68	14.750.682,67
Cultura	540.423,15	548.926,96
Urbanismo	1.718.589,07	2.042.600,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	567.444,07	841.884,56
Comércio e Serviços	2.550,00	1.680,00
Energia	367.482,17	0,00
Transporte	0,00	45.026,61
Desporto e Lazer	1.160,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.580.586,20	33.430.383,04
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	3.758.126,29
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-1.538.114,03
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-312.531,87
- TOTAL.:	R$	1.907.480,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	955.009,92
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	2.862.490,31

Notas Explicativas

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI N° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

EXERCICIO DE 2016

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**38.290.728,92**	**Despesas Correntes**	**35.624.560,05**
Receita Tributária	1.658.149,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.297.115,85
Receitas de Contribuições	481.188,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.327.444,20
Receita Patrimonial	78.590,73	SUPERAVIT Corrente	2.666.168,87
Transferências Correntes	40.095.069,81	**Despesas de Capital**	**2.143.309,40**
Outras Receitas Correntes	111.196,77	INVESTIMENTOS	1.830.777,53
Deduções da Receita Corrente	**-4.133.466,16**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312.531,87
Deduções do FUNDEB	-4.133.466,16		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.541.834,95**		
Alienação de Bens	26.100,00		
Transferências de Capital	1.515.734,95		
DEFICIT Capital	601.474,45		

R E S U M O

Receitas Correntes	38.290.728,92	Despesas	35.624.560,05
Receitas de Capital	1.541.834,95	Despesas de Capital	2.143.309,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.064.694,42
Total Geral do Anexo 01:	**39.832.563,87**		**39.832.563,87**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			42.424.195,08
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.658.149,37	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.595.176,46		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.098.202,64		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.634,60		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.091.560,94		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	971.179,29		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	120.381,65		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.007,10		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	496.973,82		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	496.973,82		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	496.973,82		
1120.00.00.00.00	Taxas	62.972,91		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.266,53		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.266,53		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	36.706,38		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	36.706,38		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	36.706,38		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		481.188,40	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	481.188,40		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		78.590,73	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	78.590,73		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	78.590,73		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.810,72		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - FUNDEB	3.058,90		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - FUNDO SAUDE	1.414,41		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - MDE	7.360,75		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - FNAS	7.147,80		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - FINANÇAS	1.828,86		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	57.780,01		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	57.780,01		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		40.095.069,81	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	39.807.221,70		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	22.623.843,74		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.677.127,66		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.674.648,66		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.479,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	163.812,24		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	163.535,19		
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	277,05		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.956.414,22		
1721.33.09.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	532.644,00		
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	839.715,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	454.272,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	143.835,00		
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	247.100,00		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	544.218,82		
1721.33.12.12.00	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	108.900,00		
1721.33.12.19.00	Outros Prog. Financiados por Transf. Fundo a Fundo	435.318,82		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	59.116,20		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	102.513,20		
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	9.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	469.988,03		
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	14.515,23		
1721.34.03.00.00	Cadastro Único	31.463,35		
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	31.463,35		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	8.664,35		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	415.345,10		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	977.567,15		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	535.287,15		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.120,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	433.160,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.891,24		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	366.043,20		
1721.99.01.00.00	Outras Transferências da União	82.821,12		
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	283.222,08		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.270.854,81		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.226.811,61		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.003.486,72		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	176.275,32		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.269,77		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.779,80		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	44.043,20		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.912.523,15		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.939.982,93		
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	5.966.729,47		
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	3.973.253,46		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.972.540,22		
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.772.826,09		
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.199.714,13		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	287.848,11		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	287.848,11		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	122.716,00		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	165.132,11		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		111.196,77	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	13.306,69		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	13.306,69		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.306,69		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	93.219,04		
1922.00.00.00.00	Restituições	93.219,04		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	93.219,04		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.671,04		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.671,04		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.671,04		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.541.834,95
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		26.100,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	26.100,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	26.100,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.515.734,95	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.515.734,95		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.455.734,95		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00		
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	183.288,13		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	916.760,90		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	55.685,92		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.133.466,16
			Total Geral:	**39.832.563,87**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			846.376,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439.963,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	439.963,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	423.341,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.622,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.413,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	406.413,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.424,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.600,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	124.402,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	246.938,37		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.048,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.051,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.051,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.051,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.051,00		
Total da Unidade Orçamentária:		850.427,93	850.427,93	850.427,93

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Planejamento

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			937.243,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		542.910,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.910,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	502.183,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.196,46		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.530,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.333,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	394.333,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.024,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.380,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	52.200,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	282.739,34		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.338,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.313,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.313,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.313,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.313,00		
Total da Unidade Orçamentária:		941.556,41	941.556,41	941.556,41

Orgão: 04 Secretaria de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			966.875,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		415.036,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	415.036,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	404.472,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.564,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		551.839,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	551.839,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.438,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.450,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	43.329,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	255.709,53		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205.222,44		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	9.688,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.681,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		14.981,53	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	14.981,53		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.981,53		
Total da Unidade Orçamentária:		982.557,43	982.557,43	982.557,43

Orgão: 06 Secretaria de Infra estrutura Viação e Serviços Públicos
U.O.: 06.01 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.331.187,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.070,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.070,34		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	259.757,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.312,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.066.117,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.066.117,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.078,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.104,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	218.585,29		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.658.729,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	6.620,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.290.269,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.290.269,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.290.269,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.290.269,39		
Total da Unidade Orçamentária:		3.621.457,30	3.621.457,30	3.621.457,30

Orgão: 05 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			590.687,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.394,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	259.394,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	244.375,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.019,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.292,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.292,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.844,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.270,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	47.765,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	131.248,13		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.164,88		
Total da Unidade Orçamentária:		590.687,45	590.687,45	590.687,45

Orgão: 13 Secreetaria de Assistencia Social
U.O.: 13.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.023.343,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		928.898,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	928.898,86		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	886.621,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.977,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.094.444,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.094.444,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	283.241,51		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.583,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	242.151,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	422.705,15		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.463,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.920,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.920,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.920,80		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.720,80		
Total da Unidade Orçamentária:		2.034.264,18	2.034.264,18	2.034.264,18

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.496.702,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.457,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	434.457,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	314.462,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	119.994,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.062.245,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.062.245,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	464.336,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	705.055,60		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	245.477,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	577.807,02		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.589,54		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	16.978,76		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.140,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		104.003,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.003,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.017,84		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.986,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		274.136,56	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	274.136,56		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	274.136,56		
Total da Unidade Orçamentária:		2.874.843,03	2.874.843,03	2.874.843,03

Orgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.611.806,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.503.753,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.503.753,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.768.703,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.925.199,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	498.459,92		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	311.390,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.108.052,51	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	307.697,92		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	307.697,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800.354,59		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.549.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	669.744,22		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.580,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	564.194,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	801.514,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.867,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	34.853,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			438.417,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		415.003,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	415.003,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	415.003,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		23.413,78	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	23.413,78		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.413,78		
Total da Unidade Orçamentária:		11.050.223,49	11.050.223,49	11.050.223,49

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			557.699,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.911,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.911,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	161.452,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.459,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.787,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	392.787,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.402,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.700,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	33.328,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	332.667,85		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	688,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.516,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.516,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.516,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.516,00		
Total da Unidade Orçamentária:		559.215,13	559.215,13	559.215,13

Orgão: 10 Fundo de educação Básica - FUNDEB
U.O.: 10.01 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.634.215,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.279.534,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.279.534,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	105.191,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.578.779,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.595.563,19		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.354.680,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.354.680,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	437.780,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	678.460,80		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	223.003,02		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	9.666,26		
Total da Unidade Orçamentária:		12.634.215,24	12.634.215,24	12.634.215,24

Orgão: 11 Secretaria de Governo
U.O.: 11.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.605,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205,00		
Total da Unidade Orçamentária:		58.605,00	58.605,00	58.605,00

Orgão: 12 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
U.O.: 12.01 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.206,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.263,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.263,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	963,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.942,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.942,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.440,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	16.648,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.254,59		
Total da Unidade Orçamentária:		124.206,05	124.206,05	124.206,05

Orgão: 01 Camara Municipal de Umirim
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Umirim

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.445.610,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940.521,43	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	940.521,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	770.419,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	170.101,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		505.089,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	505.089,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.135,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	430.513,67		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	459,91		
Total da Unidade Orçamentária:		1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.610,81
			Total Geral:	37.767.869,45

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.624.560,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.297.115,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.297.115,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.873.894,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.592.765,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.509.235,33		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	321.220,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.327.444,20	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	307.697,92		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	307.697,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.019.746,28		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.549.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.119.892,13		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	16.648,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.276.452,60		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.249.895,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.384.035,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271.679,63		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	92.972,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.143.309,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.830.777,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.830.777,53		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.392.287,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	437.290,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		312.531,87	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	312.531,87		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	312.531,87		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	**37.767.869,45**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Umirim
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Umirim

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	850.427,93	850.427,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	850.427,93	850.427,93
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	850.427,93	850.427,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	850.427,93	850.427,93

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Planejamento
U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	940.926,41	940.926,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	940.926,41	940.926,41
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	940.926,41	940.926,41
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	630,00	630,00
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	630,00	630,00
06.181.0018	Defesa do Interesse Público	0,00	0,00	630,00	630,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	941.556,41	941.556,41

Orgão: 04 Secretaria de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	967.575,90	967.575,90
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	751.153,46	751.153,46
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	751.153,46	751.153,46
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	205.222,44	205.222,44
04.123.1310	Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	205.222,44	205.222,44
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.124.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	14.981,53	14.981,53
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	14.981,53	14.981,53
28.843.0302	Servicos da Divida Interna	0,00	0,00	14.981,53	14.981,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	982.557,43	982.557,43

Orgão: 05 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	590.687,45	590.687,45
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	590.687,45	590.687,45
20.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	590.687,45	590.687,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	590.687,45	590.687,45

Orgão: 06 Secretaria de Infra estrutura Viação e Serviços Públicos
U.O.: 06.01 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	67.677,08	1.963.705,74	2.031.382,82
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	936.735,16	936.735,16
15.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	936.735,16	936.735,16
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	67.677,08	0,00	67.677,08
15.451.0501	Vias e Logradouros Publicos	0,00	67.677,08	0,00	67.677,08
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.026.970,58	1.026.970,58
15.452.0504	Servicos de Limpesa Urbana	0,00	0,00	1.026.970,58	1.026.970,58
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.177.004,76	0,00	1.177.004,76
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	950.735,38	0,00	950.735,38
17.512.0611	Saneamento Basico Urbano	0,00	950.735,38	0,00	950.735,38
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	226.269,38	0,00	226.269,38
17.544.0376	Abastecimento D'água na Zona	0,00	226.269,38	0,00	226.269,38
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	367.482,17	367.482,17
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	367.482,17	367.482,17
25.752.0695	Distribuicao de Energia Eletrica	0,00	0,00	367.482,17	367.482,17
26.000.0000	Transporte	0,00	45.587,55	0,00	45.587,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	45.587,55	0,00	45.587,55

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Infra estrutura Viação e Serviços Públicos
U.O.: 06.01 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0710	Estradas Vicinais	0,00	45.587,55	0,00	45.587,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.290.269,39	2.331.187,91	3.621.457,30

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.874.843,03	2.874.843,03
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.462.459,27	1.462.459,27
12.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.462.459,27	1.462.459,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	650.390,60	650.390,60
12.361.0171	Programas de Ações Básicas de	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	646.790,60	646.790,60
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	435.267,06	435.267,06
12.368.0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	435.267,06	435.267,06
12.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	274.136,56	274.136,56
12.843.0964	Serviços de Outras Dividas	0,00	0,00	274.136,56	274.136,56
12.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	52.589,54	52.589,54
12.846.0976	Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	52.589,54	52.589,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.874.843,03	2.874.843,03

Orgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude
U.O.: 08.01 Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	11.050.223,49	11.050.223,49
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.546.418,78	5.546.418,78
10.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	5.546.418,78	5.546.418,78
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.116.512,20	2.116.512,20
10.301.0171	Programas de Ações Básicas de	0,00	0,00	2.116.512,20	2.116.512,20
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.064.705,92	3.064.705,92
10.302.0171	Programas de Ações Básicas de	0,00	0,00	2.757.008,00	2.757.008,00
10.302.0276	Transferencia de recursos a	0,00	0,00	307.697,92	307.697,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	285.305,16	285.305,16
10.304.0246	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	285.305,16	285.305,16
10.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	23.413,78	23.413,78

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude
U.O.: 08.01 Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.843.0964	Serviços de Outras Dividas	0,00	0,00	23.413,78	23.413,78
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	13.867,65	13.867,65
10.846.0976	Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	13.867,65	13.867,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.050.223,49	11.050.223,49

Orgão: 09 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	556.665,13	556.665,13
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	356.075,13	356.075,13
13.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	356.075,13	356.075,13
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
13.391.0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	199.074,00	199.074,00
13.392.0306	Incentivo a Cultura Artistica	0,00	0,00	199.074,00	199.074,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
23.695.0705	Desenvolver Atividades Voltadas	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	559.215,13	559.215,13

Orgão: 10 Fundo de educação Básica - FUNDEB
U.O.: 10.01 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	12.634.215,24	12.634.215,24
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	12.634.215,24	12.634.215,24
12.368.0401	Educacao Infantil	0,00	0,00	197.531,60	197.531,60
12.368.0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.436.683,64	12.436.683,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.634.215,24	12.634.215,24

Orgão: 11 Secretaria de Governo
U.O.: 11.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	58.605,00	58.605,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Governo
U.O.: 11.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	58.605,00	58.605,00
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	58.605,00	58.605,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	58.605,00	*58.605,00*

Orgão: 12 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
U.O.: 12.01 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	123.046,05	123.046,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	123.046,05	123.046,05
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	123.046,05	123.046,05
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
27.812.0721	Desporto Comunitario	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	124.206,05	124.206,05

Orgão: 13 Secreetaria de Assistencia Social
U.O.: 13.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.034.264,18	2.034.264,18
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.682.648,38	1.682.648,38
08.122.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.675.998,38	1.675.998,38
08.122.2071	Manutenção do Acessuas	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	111.127,76	111.127,76
08.241.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	111.127,76	111.127,76
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	76.333,87	76.333,87
08.243.0131	Amparo Assitencial a Crianças	0,00	0,00	76.333,87	76.333,87
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	164.154,17	164.154,17
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	77.398,41	77.398,41
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	86.755,76	86.755,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.034.264,18	2.034.264,18

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**0,00**	**1.290.269,39**	**36.477.600,06**	**37.767.869,45**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.940.581,29	2.940.581,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.724.158,85	2.724.158,85
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	2.724.158,85	2.724.158,85
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	205.222,44	205.222,44
04.123.1310	Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	205.222,44	205.222,44
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
04.124.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	630,00	630,00
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	630,00	630,00
06.181.0018	Defesa do Interesse Público	0,00	0,00	630,00	630,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.034.264,18	2.034.264,18
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.682.648,38	1.682.648,38
08.122.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.675.998,38	1.675.998,38
08.122.2071	Manutenção do Acessuas	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	111.127,76	111.127,76
08.241.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	111.127,76	111.127,76
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	76.333,87	76.333,87
08.243.0131	Amparo Assitencial a Crianças	0,00	0,00	76.333,87	76.333,87
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	164.154,17	164.154,17
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	77.398,41	77.398,41
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	86.755,76	86.755,76
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	11.050.223,49	11.050.223,49
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.546.418,78	5.546.418,78
10.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	5.546.418,78	5.546.418,78
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.116.512,20	2.116.512,20
10.301.0171	Programas de Ações Básicas de	0,00	0,00	2.116.512,20	2.116.512,20
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.064.705,92	3.064.705,92
10.302.0171	Programas de Ações Básicas de	0,00	0,00	2.757.008,00	2.757.008,00
10.302.0276	Transferencia de recursos a	0,00	0,00	307.697,92	307.697,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	285.305,16	285.305,16
10.304.0246	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	285.305,16	285.305,16
10.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	23.413,78	23.413,78
10.843.0964	Serviços de Outras Dividas	0,00	0,00	23.413,78	23.413,78

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	13.867,65	13.867,65
10.846.0976	Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	13.867,65	13.867,65
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	15.509.058,27	15.509.058,27
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.462.459,27	1.462.459,27
12.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.462.459,27	1.462.459,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	650.390,60	650.390,60
12.361.0171	Programas de Ações Básicas de	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	646.790,60	646.790,60
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	13.069.482,30	13.069.482,30
12.368.0401	Educacao Infantil	0,00	0,00	197.531,60	197.531,60
12.368.0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.871.950,70	12.871.950,70
12.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	274.136,56	274.136,56
12.843.0964	Serviços de Outras Dividas	0,00	0,00	274.136,56	274.136,56
12.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	52.589,54	52.589,54
12.846.0976	Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	52.589,54	52.589,54
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	556.665,13	556.665,13
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	356.075,13	356.075,13
13.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	356.075,13	356.075,13
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
13.391.0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	199.074,00	199.074,00
13.392.0306	Incentivo a Cultura Artistica	0,00	0,00	199.074,00	199.074,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	67.677,08	1.963.705,74	2.031.382,82
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	936.735,16	936.735,16
15.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	936.735,16	936.735,16
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	67.677,08	0,00	67.677,08
15.451.0501	Vias e Logradouros Publicos	0,00	67.677,08	0,00	67.677,08
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.026.970,58	1.026.970,58
15.452.0504	Servicos de Limpesa Urbana	0,00	0,00	1.026.970,58	1.026.970,58
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.177.004,76	0,00	1.177.004,76
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	950.735,38	0,00	950.735,38
17.512.0611	Saneamento Basico Urbano	0,00	950.735,38	0,00	950.735,38
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	226.269,38	0,00	226.269,38
17.544.0376	Abastecimento D'água na Zona	0,00	226.269,38	0,00	226.269,38
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	590.687,45	590.687,45
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	590.687,45	590.687,45

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	590.687,45	590.687,45
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
23.695.0705	Desenvolver Atividades Voltadas	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	367.482,17	367.482,17
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	367.482,17	367.482,17
25.752.0695	Distribuicao de Energia Eletrica	0,00	0,00	367.482,17	367.482,17
26.000.0000	Transporte	0,00	45.587,55	0,00	45.587,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	45.587,55	0,00	45.587,55
26.782.0710	Estradas Vicinais	0,00	45.587,55	0,00	45.587,55
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
27.812.0721	Desporto Comunitario	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	14.981,53	14.981,53
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	14.981,53	14.981,53
28.843.0302	Servicos da Divida Interna	0,00	0,00	14.981,53	14.981,53
	Total Geral:	**0,00**	**1.290.269,39**	**36.477.600,06**	**37.767.869,45**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.445.610,81	0,00	1.445.610,81
01.031.0000	Ação Legislativa	1.445.610,81	0,00	1.445.610,81
01.031.0001	Acao Legislativa	1.445.610,81	0,00	1.445.610,81
04.000.0000	Administração	2.940.581,29	0,00	2.940.581,29
04.122.0000	Administração Geral	2.724.158,85	0,00	2.724.158,85
04.122.0052	Administracao Geral	2.724.158,85	0,00	2.724.158,85
04.123.0000	Administracão Financeira	205.222,44	0,00	205.222,44
04.123.1310	Contribuição para o PASEP	205.222,44	0,00	205.222,44
04.124.0000	Controle Interno	11.200,00	0,00	11.200,00
04.124.0052	Administracao Geral	11.200,00	0,00	11.200,00
06.000.0000	Segurança Pública	630,00	0,00	630,00
06.181.0000	Policiamento	630,00	0,00	630,00
06.181.0018	Defesa do Interesse Público	630,00	0,00	630,00
08.000.0000	Assistência Social	1.699.514,62	334.749,56	2.034.264,18
08.122.0000	Administração Geral	1.585.572,05	97.076,33	1.682.648,38
08.122.0137	Assistencia Social Geral	1.585.572,05	90.426,33	1.675.998,38
08.122.2071	Manutenção do Acessuas	0,00	6.650,00	6.650,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	37.608,70	73.519,06	111.127,76
08.241.0137	Assistencia Social Geral	37.608,70	73.519,06	111.127,76
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	76.333,87	0,00	76.333,87
08.243.0131	Amparo Assitencial a Crianças	76.333,87	0,00	76.333,87
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	164.154,17	164.154,17
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	77.398,41	77.398,41
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	86.755,76	86.755,76
10.000.0000	Saúde	2.963.842,66	8.086.380,83	11.050.223,49
10.122.0000	Administração Geral	2.926.561,23	2.619.857,55	5.546.418,78
10.122.0052	Administracao Geral	2.926.561,23	2.619.857,55	5.546.418,78
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.116.512,20	2.116.512,20
10.301.0171	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.116.512,20	2.116.512,20
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.064.705,92	3.064.705,92
10.302.0171	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.757.008,00	2.757.008,00
10.302.0276	Transferencia de recursos a Consórcios Publicos de	0,00	307.697,92	307.697,92
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	285.305,16	285.305,16
10.304.0246	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	285.305,16	285.305,16
10.843.0000	Serviço da Dívida Interna	23.413,78	0,00	23.413,78
10.843.0964	Serviços de Outras Dividas	23.413,78	0,00	23.413,78

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	13.867,65	0,00	13.867,65
10.846.0976	Contribuição para o PASEP	13.867,65	0,00	13.867,65
12.000.0000	Educação	0,00	15.509.058,27	15.509.058,27
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.462.459,27	1.462.459,27
12.122.0052	Administracao Geral	0,00	1.462.459,27	1.462.459,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	650.390,60	650.390,60
12.361.0171	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.600,00	3.600,00
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	646.790,60	646.790,60
12.368.0000	Educação Básica	0,00	13.069.482,30	13.069.482,30
12.368.0401	Educacao Infantil	0,00	197.531,60	197.531,60
12.368.0403	Ensino Fundamental	0,00	12.871.950,70	12.871.950,70
12.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	274.136,56	274.136,56
12.843.0964	Serviços de Outras Dividas	0,00	274.136,56	274.136,56
12.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	52.589,54	52.589,54
12.846.0976	Contribuição para o PASEP	0,00	52.589,54	52.589,54
13.000.0000	Cultura	357.591,13	199.074,00	556.665,13
13.122.0000	Administração Geral	356.075,13	0,00	356.075,13
13.122.0052	Administracao Geral	356.075,13	0,00	356.075,13
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.516,00	0,00	1.516,00
13.391.0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	1.516,00	0,00	1.516,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	199.074,00	199.074,00
13.392.0306	Incentivo a Cultura Artistica	0,00	199.074,00	199.074,00
15.000.0000	Urbanismo	2.014.986,02	16.396,80	2.031.382,82
15.122.0000	Administração Geral	920.338,36	16.396,80	936.735,16
15.122.0052	Administracao Geral	920.338,36	16.396,80	936.735,16
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	67.677,08	0,00	67.677,08
15.451.0501	Vias e Logradouros Publicos	67.677,08	0,00	67.677,08
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.026.970,58	0,00	1.026.970,58
15.452.0504	Servicos de Limpesa Urbana	1.026.970,58	0,00	1.026.970,58
17.000.0000	Saneamento	950.735,38	226.269,38	1.177.004,76
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	950.735,38	0,00	950.735,38
17.512.0611	Saneamento Basico Urbano	950.735,38	0,00	950.735,38
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	226.269,38	226.269,38
17.544.0376	Abastecimento D'água na Zona Rural	0,00	226.269,38	226.269,38
20.000.0000	Agricultura	590.687,45	0,00	590.687,45
20.122.0000	Administração Geral	590.687,45	0,00	590.687,45

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0052	Administracao Geral	590.687,45	0,00	590.687,45
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.550,00	0,00	2.550,00
23.695.0000	Turismo	2.550,00	0,00	2.550,00
23.695.0705	Desenvolver Atividades Voltadas para o Turismo	2.550,00	0,00	2.550,00
25.000.0000	Energia	164.482,17	203.000,00	367.482,17
25.752.0000	Energia Elétrica	164.482,17	203.000,00	367.482,17
25.752.0695	Distribuicao de Energia Eletrica	164.482,17	203.000,00	367.482,17
26.000.0000	Transporte	45.587,55	0,00	45.587,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	45.587,55	0,00	45.587,55
26.782.0710	Estradas Vicinais	45.587,55	0,00	45.587,55
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.160,00	0,00	1.160,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.160,00	0,00	1.160,00
27.812.0721	Desporto Comunitario	1.160,00	0,00	1.160,00
28.000.0000	Encargos Especiais	14.981,53	0,00	14.981,53
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	14.981,53	0,00	14.981,53
28.843.0302	Servicos da Divida Interna Contratada	14.981,53	0,00	14.981,53
	Total Geral:	**13.192.940,61**	**24.574.928,84**	**37.767.869,45**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Umirim	1.445.610,81	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	850.427,93
Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	940.926,41
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	967.575,90
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	58.605,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	123.046,05
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.445.610,81**	**0,00**	**0,00**	**2.940.581,29**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	630,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.034.264,18
Total Geral:	**0,00**	**630,00**	**0,00**	**2.034.264,18**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	2.874.843,03
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	11.050.223,49	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.634.215,24
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**11.050.223,49**	**0,00**	**15.509.058,27**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços	0,00	0,00	2.031.382,82	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	556.665,13	0,00	0,00	0,00
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**556.665,13**	**0,00**	**2.031.382,82**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	590.687,45
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços	1.177.004,76	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.177.004,76**	**0,00**	**0,00**	**590.687,45**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**2.550,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.610,81
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	850.427,93
Secretaria de Administração e	0,00	0,00	0,00	0,00	941.556,41
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	14.981,53	982.557,43
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	590.687,45
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e	367.482,17	45.587,55	0,00	0,00	3.621.457,30
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.843,03
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050.223,49
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	559.215,13
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634.215,24
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	58.605,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.160,00	0,00	124.206,05
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.264,18
Total Geral:	**367.482,17**	**45.587,55**	**1.160,00**	**14.981,53**	**37.767.869,45**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	48.545.253,00	42.424.195,08	6.121.057,92 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.048.990,00	1.658.149,37	609.159,37 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.004.790,00	1.595.176,46	590.386,46 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	618.800,00	1.098.202,64	479.402,64 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.100,00	3.634,60	8.465,40 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	581.700,00	1.091.560,94	509.860,94 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	326.700,00	971.179,29	644.479,29 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	255.000,00	120.381,65	134.618,35 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.000,00	3.007,10	21.992,90 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	385.990,00	496.973,82	110.983,82 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.990,00	496.973,82	110.983,82 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.990,00	496.973,82	110.983,82 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	34.200,00	62.972,91	28.772,91 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	26.266,53	16.266,53 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	26.266,53	16.266,53 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.200,00	36.706,38	12.506,38 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	24.200,00	36.706,38	12.506,38 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	24.200,00	36.706,38	12.506,38 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	340.000,00	481.188,40	141.188,40 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	481.188,40	141.188,40 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	175.660,00	78.590,73	97.069,27 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	121.660,00	78.590,73	43.069,27 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	121.660,00	78.590,73	43.069,27 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	105.160,00	20.810,72	84.349,28 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - FUNDEB	22.000,00	3.058,90	18.941,10 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - FUNDO SAUDE	10.000,00	1.414,41	8.585,59 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - MDE	30.250,00	7.360,75	22.889,25 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - FNAS	18.150,00	7.147,80	11.002,20 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS - FINANÇAS	23.760,00	1.828,86	21.931,14 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.500,00	57.780,01	41.280,01 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	16.500,00	57.780,01	41.280,01 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	0,00	52.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	589.428,00	0,00	589.428,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	581.428,00	0,00	581.428,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.075.675,00	40.095.069,81	5.980.605,19 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	44.221.015,00	39.807.221,70	4.413.793,30 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	27.490.764,00	22.623.843,74	4.866.920,26 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.030.904,00	17.677.127,66	1.353.776,34 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.025.933,00	17.674.648,66	1.351.284,34 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.971,00	2.479,00	2.492,00 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	259.100,00	163.812,24	95.287,76 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	254.100,00	163.535,19	90.564,81 (-)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	277,05	4.722,95 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.076.267,00	2.956.414,22	2.119.852,78 (-)
1721.33.09.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	60.000,00	24.000,00	36.000,00 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	788.079,00	532.644,00	255.435,00 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	610.000,00	839.715,00	229.715,00 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	410.000,00	454.272,00	44.272,00 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	280.000,00	143.835,00	136.165,00 (-)
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	230.000,00	247.100,00	17.100,00 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.370.000,00	544.218,82	825.781,18 (-)
1721.33.12.12.00	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	150.000,00	108.900,00	41.100,00 (-)
1721.33.12.19.00	Outros Prog. Financiados por Transf. Fundo a Fundo	400.000,00	435.318,82	35.318,82 (+)
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	169.400,00	59.116,20	110.283,80 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	20.000,00	102.513,20	82.513,20 (+)
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	30.000,00	9.000,00	21.000,00 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	787.600,00	469.988,03	317.611,97 (-)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	365.000,00	14.515,23	350.484,77 (-)
1721.34.03.00.00	Cadastro Único	40.000,00	31.463,35	8.536,65 (-)
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	40.000,00	31.463,35	8.536,65 (-)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	50.000,00	8.664,35	41.335,65 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	160.000,00	415.345,10	255.345,10 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.149.433,00	977.567,15	171.865,85 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	435.600,00	535.287,15	99.687,15 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	9.120,00	10.880,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	380.000,00	433.160,00	53.160,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	195.215,00	0,00	195.215,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	118.618,00	0,00	118.618,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.520,00	12.891,24	1.628,76 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.172.940,00	366.043,20	806.896,80 (-)
1721.99.01.00.00	Outras Transferências da União	505.420,00	82.821,12	422.598,88 (-)
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	667.520,00	283.222,08	384.297,92 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.858.851,00	4.270.854,81	412.003,81 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.323.564,00	4.226.811,61	903.247,61 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.083.984,00	4.003.486,72	919.502,72 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	145.200,00	176.275,32	31.075,32 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.780,00	12.269,77	9.510,23 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.600,00	34.779,80	37.820,20 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	535.287,00	44.043,20	491.243,80 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.871.400,00	12.912.523,15	41.123,15 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.846.400,00	9.939.982,93	93.582,93 (+)
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	6.410.000,00	5.966.729,47	443.270,53 (-)
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	3.436.400,00	3.973.253,46	536.853,46 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.025.000,00	2.972.540,22	52.459,78 (-)
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.815.000,00	1.772.826,09	42.173,91 (-)
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.210.000,00	1.199.714,13	10.285,87 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.854.660,00	287.848,11	1.566.811,89 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.304.660,00	0,00	1.304.660,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	550.000,00	287.848,11	262.151,89 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	122.716,00	22.716,00 (+)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	165.132,11	65.132,11 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	315.500,00	111.196,77	204.303,23 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	20.500,00	13.306,69	7.193,31 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	13.306,69	1.693,31 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	13.306,69	1.693,31 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	93.219,04	63.219,04 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	93.219,04	73.219,04 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	93.219,04	73.219,04 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	255.000,00	4.671,04	250.328,96 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	155.000,00	4.671,04	150.328,96 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00	4.671,04	145.328,96 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.160.000,00	1.541.834,95	1.618.165,05 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	30.000,00	26.100,00	3.900,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	26.100,00	6.100,00 (+)
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	26.100,00	6.100,00 (+)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.610.000,00	1.515.734,95	1.094.265,05 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.610.000,00	1.515.734,95	1.094.265,05 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.160.000,00	1.455.734,95	704.265,05 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	660.000,00	300.000,00	360.000,00 (-)
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	660.000,00	300.000,00	360.000,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	183.288,13	316.711,87 (-)
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	700.000,00	916.760,90	216.760,90 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	55.685,92	244.314,08 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	60.000,00	390.000,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	60.000,00	240.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	520.000,00	0,00	520.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.459.277,00	-4.133.466,16	325.810,84 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-4.133.466,16	4.133.466,16 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.459.277,00	0,00	4.459.277,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.459.277,00	0,00	4.459.277,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.459.277,00	0,00	4.459.277,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-4.459.277,00	0,00	4.459.277,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.809.084,00	0,00	3.809.084,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-3.806.180,00	3.292.482,07	7.098.662,07 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.805.186,00	3.291.986,30	7.097.172,30 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-994,00	495,77	1.489,77 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.904,00	2.578,20	5.482,20 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-650.193,00	0,00	650.193,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-650.193,00	838.405,89	1.488.598,89 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-616.797,00	800.697,18	1.417.494,18 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-29.040,00	35.254,88	64.294,88 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.356,00	2.453,83	6.809,83 (+)
	Total Geral:	**47.245.976,00**	**39.832.563,87**	**7.413.412,13 (-)**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Umirim

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Umirim

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.714.700,00	0,00	1.714.700,00	1.445.610,81	269.089,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	940.521,43	199.478,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	940.521,43	199.478,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	880.000,00	0,00	880.000,00	770.419,60	109.580,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	260.000,00	0,00	260.000,00	170.101,83	89.898,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	574.700,00	0,00	574.700,00	505.089,38	69.610,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	574.700,00	0,00	574.700,00	505.089,38	69.610,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	25.900,00	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	25.135,80	14.864,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	23.080,00	16.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	445.000,00	0,00	445.000,00	430.513,67	14.486,33
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	459,91	9.540,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.789.700,00	0,00	1.789.700,00	1.445.610,81	344.089,19

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.118.600,00	0,00	1.118.600,00	846.376,93	272.223,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	555.000,00	0,00	555.000,00	439.963,38	115.036,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	555.000,00	0,00	555.000,00	439.963,38	115.036,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00	0,00	450.000,00	423.341,25	26.658,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	80.000,00	0,00	80.000,00	16.622,13	63.377,87
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	563.600,00	0,00	563.600,00	406.413,55	157.186,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	563.600,00	0,00	563.600,00	406.413,55	157.186,45
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.500,00	0,00	17.500,00	17.424,20	75,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	13.600,00	66.400,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	140.000,00	0,00	140.000,00	124.402,10	15.597,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	281.100,00	0,00	281.100,00	246.938,37	34.161,63
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	4.048,88	5.951,12
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.051,00	949,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.051,00	949,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.051,00	949,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	4.051,00	949,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.123.600,00	0,00	1.123.600,00	850.427,93	273.172,07

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Planejamento

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.107.700,00	0,00	1.107.700,00	937.243,41	170.456,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	606.000,00	0,00	606.000,00	542.910,26	63.089,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	606.000,00	0,00	606.000,00	542.910,26	63.089,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	0,00	540.000,00	502.183,80	37.816,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	57.000,00	0,00	57.000,00	34.196,46	22.803,54
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	6.530,00	470,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	501.700,00	0,00	501.700,00	394.333,15	107.366,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	501.700,00	0,00	501.700,00	394.333,15	107.366,85
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	650,00	3.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.100,00	0,00	17.100,00	13.024,68	4.075,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.000,00	0,00	51.000,00	41.380,00	9.620,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	58.000,00	0,00	58.000,00	52.200,20	5.799,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	353.600,00	0,00	353.600,00	282.739,34	70.860,66
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	4.338,93	5.661,07

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.400,00	0,00	12.400,00	4.313,00	8.087,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.400,00	0,00	12.400,00	4.313,00	8.087,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.400,00	0,00	12.400,00	4.313,00	8.087,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	4.313,00	2.687,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.120.100,00	0,00	1.120.100,00	941.556,41	178.543,59

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.230.450,00	0,00	1.230.450,00	966.875,90	263.574,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	486.000,00	0,00	486.000,00	415.036,63	70.963,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	486.000,00	0,00	486.000,00	415.036,63	70.963,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	408.000,00	0,00	408.000,00	404.472,15	3.527,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	61.000,00	0,00	61.000,00	10.564,48	50.435,52
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	739.450,00	0,00	739.450,00	551.839,27	187.610,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	739.450,00	0,00	739.450,00	551.839,27	187.610,73
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	17.438,92	2.561,08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.000,00	0,00	57.000,00	20.450,00	36.550,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	50.000,00	0,00	50.000,00	43.329,80	6.670,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	306.450,00	0,00	306.450,00	255.709,53	50.740,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	260.000,00	0,00	260.000,00	205.222,44	54.777,56
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	11.000,00	0,00	11.000,00	9.688,58	1.311,42
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.600,00	0,00	33.600,00	15.681,53	17.918,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	700,00	11.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	700,00	11.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	700,00	11.300,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.600,00	0,00	21.600,00	14.981,53	6.618,47
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	14.981,53	6.618,47

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	21.600,00	0,00	21.600,00	14.981,53	6.618,47
Total da Unidade Orçamentária:		1.264.050,00	0,00	1.264.050,00	982.557,43	281.492,57

Orgão: 05 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	894.000,00	0,00	894.000,00	590.687,45	303.312,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	299.900,00	0,00	299.900,00	259.394,70	40.505,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	299.900,00	0,00	299.900,00	259.394,70	40.505,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	256.900,00	0,00	256.900,00	244.375,06	12.524,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.000,00	0,00	35.000,00	15.019,64	19.980,36
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	594.100,00	0,00	594.100,00	331.292,75	262.807,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	594.100,00	0,00	594.100,00	331.292,75	262.807,25
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.000,00	0,00	142.000,00	124.844,74	17.155,26
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	111.100,00	0,00	111.100,00	24.270,00	86.830,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	50.000,00	0,00	50.000,00	47.765,00	2.235,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	270.000,00	0,00	270.000,00	131.248,13	138.751,87
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	3.164,88	1.835,12
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		929.000,00	0,00	929.000,00	590.687,45	338.312,55

Orgão: 06 Secretaria de Infra estrutura Viação e Serviços Públicos
U.O.: 06.01 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.995.396,00	0,00	2.995.396,00	2.331.187,91	664.208,09

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	371.000,00	0,00	371.000,00	265.070,34	105.929,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	371.000,00	0,00	371.000,00	265.070,34	105.929,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	0,00	280.000,00	259.757,37	20.242,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.312,97	64.687,03
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.624.396,00	0,00	2.624.396,00	2.066.117,57	558.278,43
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.619.396,00	0,00	2.619.396,00	2.066.117,57	553.278,43
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	215.000,00	0,00	215.000,00	60.078,06	154.921,94
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	137.200,00	0,00	137.200,00	122.104,00	15.096,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	250.000,00	0,00	250.000,00	218.585,29	31.414,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.979.196,00	0,00	1.979.196,00	1.658.729,42	320.466,58
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	23.000,00	0,00	23.000,00	6.620,80	16.379,20
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.560.800,00	0,00	1.560.800,00	1.290.269,39	270.530,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.560.800,00	0,00	1.560.800,00	1.290.269,39	270.530,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.560.800,00	0,00	1.560.800,00	1.290.269,39	270.530,61
4.4.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.520.300,00	0,00	1.520.300,00	1.290.269,39	230.030,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.556.196,00	0,00	4.556.196,00	3.621.457,30	934.738,70

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.165.600,00	0,00	3.165.600,00	2.496.702,63	668.897,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	487.500,00	0,00	487.500,00	434.457,45	53.042,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	487.500,00	0,00	487.500,00	434.457,45	53.042,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	324.500,00	0,00	324.500,00	314.462,66	10.037,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	128.000,00	0,00	128.000,00	119.994,79	8.005,21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.676.100,00	0,00	2.676.100,00	2.062.245,18	613.854,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.676.100,00	0,00	2.676.100,00	2.062.245,18	613.854,82
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	599.000,00	0,00	599.000,00	464.336,46	134.663,54
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	877.700,00	0,00	877.700,00	705.055,60	172.644,40
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	261.300,00	0,00	261.300,00	245.477,80	15.822,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	735.100,00	0,00	735.100,00	577.807,02	157.292,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	145.000,00	0,00	145.000,00	52.589,54	92.410,46
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	17.000,00	0,00	17.000,00	16.978,76	21,24
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	439.700,00	0,00	439.700,00	378.140,40	61.559,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.700,00	0,00	164.700,00	104.003,84	60.696,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	164.700,00	0,00	164.700,00	104.003,84	60.696,16
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.200,00	0,00	121.200,00	102.017,84	19.182,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.500,00	0,00	36.500,00	1.986,00	34.514,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	0,00	275.000,00	274.136,56	863,44
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	275.000,00	0,00	275.000,00	274.136,56	863,44
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	275.000,00	0,00	275.000,00	274.136,56	863,44
Total da Unidade Orçamentária:		3.605.300,00	0,00	3.605.300,00	2.874.843,03	730.456,97

Orgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.904.890,00	0,00	12.904.890,00	10.611.806,21	2.293.083,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.487.580,00	0,00	6.487.580,00	5.503.753,70	983.826,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.487.580,00	0,00	6.487.580,00	5.503.753,70	983.826,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.036.950,00	0,00	2.036.950,00	1.768.703,00	268.247,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.340.530,00	0,00	3.340.530,00	2.925.199,89	415.330,11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	788.100,00	0,00	788.100,00	498.459,92	289.640,08
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	312.000,00	0,00	312.000,00	311.390,89	609,11
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.399.310,00	0,00	6.399.310,00	5.108.052,51	1.291.257,49
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	307.700,00	0,00	307.700,00	307.697,92	2,08
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	307.700,00	0,00	307.700,00	307.697,92	2,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.091.610,00	0,00	6.091.610,00	4.800.354,59	1.291.255,41
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	3.077.140,00	0,00	3.077.140,00	2.549.600,00	527.540,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.370,00	0,00	800.370,00	669.744,22	130.625,78
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	361.000,00	0,00	361.000,00	166.580,00	194.420,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	599.800,00	0,00	599.800,00	564.194,45	35.605,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	801.514,35	320.485,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	13.867,65	16.132,35
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	36.300,00	0,00	36.300,00	34.853,92	1.446,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	645.900,00	0,00	645.900,00	438.417,28	207.482,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	545.900,00	0,00	545.900,00	415.003,50	130.896,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	545.900,00	0,00	545.900,00	415.003,50	130.896,50
4.4.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	532.900,00	0,00	532.900,00	415.003,50	117.896,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	23.413,78	76.586,22
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	23.413,78	76.586,22
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	100.000,00	0,00	100.000,00	23.413,78	76.586,22
Total da Unidade Orçamentária:		13.550.790,00	0,00	13.550.790,00	11.050.223,49	2.500.566,51

Orgão: 09 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	763.900,00	0,00	763.900,00	557.699,13	206.200,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	190.200,00	0,00	190.200,00	164.911,37	25.288,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.200,00	0,00	190.200,00	164.911,37	25.288,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	162.200,00	0,00	162.200,00	161.452,13	747,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.459,24	21.540,76
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	573.700,00	0,00	573.700,00	392.787,76	180.912,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	573.700,00	0,00	573.700,00	392.787,76	180.912,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	4.402,65	26.597,35
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	21.700,00	28.300,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	35.000,00	0,00	35.000,00	33.328,95	1.671,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	426.700,00	0,00	426.700,00	332.667,85	94.032,15
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	688,31	9.311,69
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.516,00	13.484,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.516,00	13.484,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.516,00	13.484,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	1.516,00	11.484,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		778.900,00	0,00	778.900,00	559.215,13	219.684,87

Orgão: 10 Fundo de educação Básica - FUNDEB

U.O.: 10.01 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	12.634.215,24	1.285.784,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.819.200,00	0,00	11.819.200,00	11.279.534,27	539.665,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.819.200,00	0,00	11.819.200,00	11.279.534,27	539.665,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	220.000,00	0,00	220.000,00	105.191,11	114.808,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.667.000,00	0,00	9.667.000,00	9.578.779,97	88.220,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.804.200,00	0,00	1.804.200,00	1.595.563,19	208.636,81
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.100.800,00	0,00	2.100.800,00	1.354.680,97	746.119,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100.800,00	0,00	2.100.800,00	1.354.680,97	746.119,03
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	720,00	1.280,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	616.800,00	0,00	616.800,00	437.780,89	179.019,11
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	103.000,00	0,00	103.000,00	5.050,00	97.950,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	698.000,00	0,00	698.000,00	678.460,80	19.539,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	627.000,00	0,00	627.000,00	223.003,02	403.996,98
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	12.000,00	0,00	12.000,00	9.666,26	2.333,74
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.957.000,00	0,00	13.957.000,00	12.634.215,24	1.322.784,76

Orgão: 11 Secretaria de Governo

U.O.: 11.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.700,00	0,00	105.700,00	58.605,00	47.095,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.500,00	0,00	64.500,00	58.400,00	6.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.500,00	0,00	64.500,00	58.400,00	6.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.000,00	0,00	59.000,00	58.400,00	600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	41.200,00	0,00	41.200,00	205,00	40.995,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.200,00	0,00	41.200,00	205,00	40.995,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.100,00	0,00	12.100,00	205,00	11.895,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	107.700,00	0,00	107.700,00	58.605,00	49.095,00

Orgão: 12 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
U.O.: 12.01 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	331.300,00	0,00	331.300,00	124.206,05	207.093,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	120.000,00	0,00	120.000,00	64.263,46	55.736,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	64.263,46	55.736,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	102.000,00	0,00	102.000,00	63.300,00	38.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.000,00	0,00	16.000,00	963,46	15.036,54
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	211.300,00	0,00	211.300,00	59.942,59	151.357,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	211.300,00	0,00	211.300,00	59.942,59	151.357,41
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	2.440,00	5.560,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	35.000,00	0,00	35.000,00	16.648,00	18.352,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	20.600,00	9.400,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	104.300,00	0,00	104.300,00	20.254,59	84.045,41
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		506.300,00	0,00	506.300,00	124.206,05	382.093,95

Orgão: 13 Secreetaria de Assistencia Social
U.O.: 13.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.350.860,00	0,00	3.350.860,00	2.023.343,38	1.327.516,62

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.666.500,00	0,00	1.666.500,00	928.898,86	737.601,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.666.500,00	0,00	1.666.500,00	928.898,86	737.601,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	167.600,00	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.066.900,00	0,00	1.066.900,00	886.621,64	180.278,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	371.000,00	0,00	371.000,00	38.977,22	332.022,78
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	3.300,00	56.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.684.360,00	0,00	1.684.360,00	1.094.444,52	589.915,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.684.360,00	0,00	1.684.360,00	1.094.444,52	589.915,48
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345.200,00	0,00	345.200,00	283.241,51	61.958,49
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	158.300,00	0,00	158.300,00	31.300,00	127.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	282.700,00	0,00	282.700,00	112.583,00	170.117,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	243.200,00	0,00	243.200,00	242.151,40	1.048,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	634.960,00	0,00	634.960,00	422.705,15	212.254,85
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.463,46	536,54
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	0,00	132.000,00	10.920,80	121.079,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.000,00	0,00	132.000,00	10.920,80	121.079,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	10.920,80	121.079,20
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	32.000,00	0,00	32.000,00	9.720,80	22.279,20
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.482.860,00	0,00	3.482.860,00	2.034.264,18	1.448.595,82

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contigencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	474.480,00	0,00	474.480,00	0,00	474.480,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	474.480,00	0,00	474.480,00	0,00	474.480,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	474.480,00	0,00	474.480,00	0,00	474.480,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	474.480,00	0,00	474.480,00	0,00	474.480,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	474.480,00	0,00	474.480,00	0,00	474.480,00
Total Geral:	**47.245.976,00**	**0,00**	**47.245.976,00**	**37.767.869,45**	**9.478.106,55**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.700.021,00	0,00	1.045.873,85	638.640,58	0,00	2.107.254,27
Restos a Pagar Não Processados	1.093.024,64	0,00	290.763,50	856.680,88	0,00	527.107,26
SubTotal:	**2.793.045,64**		**1.336.637,35**	**1.495.321,46**		**2.634.361,53**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Maternidade	0,00	39.674,01	76.570,15	76.570,15	39.674,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	466,84	0,00	35.920,50	35.920,50	0,00	466,84
Outras Restituições	0,00	0,00	600,48	600,48	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	4.104,22	4.104,22	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.517,24	0,00	1.571.964,90	1.571.964,90	0,00	2.517,24
FALTAS	153,13	0,00	1.515,79	1.647,12	0,00	21,80
PLANO DE SAUDE	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
SALARIOS NAO RECLAMADOS	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
SEGURO DE VIDA	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
SIND. APEOC	2.098,94	0,00	53.150,31	53.150,31	0,00	2.098,94
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	673,88	0,00	25.877,22	25.877,22	0,00	673,88
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	31.361,70	0,00	863.027,26	863.027,26	0,00	31.361,70
RESC INSS 13	0,00	0,00	366,59	366,59	0,00	0,00
M&A SEGUROS	42,72	0,00	36.583,24	36.583,24	0,00	42,72
EMPRESTIMO CEF 2012	0,00	2.417,03	0,00	0,00	2.417,03	0,00
SIND. SAUDE	0,00	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00
INSS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	144.645,35	0,00	0,00	144.645,35	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	0,56	0,00	36.942,25	36.942,25	0,00	0,56
EMPRESTIMO BB - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.845,47	0,00	0,00	16.845,47	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAUCAO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
REPASSE DUODECIMO ANTERIAOR	0,00	1.208.381,34	0,00	0,00	1.208.381,34	0,00
ISS PMU	0,00	0,00	105.635,78	108.164,18	2.528,40	0,00
IRRF PMU	0,00	0,00	1.024.391,34	1.045.819,81	21.428,47	0,00
EMPRESTIMO CEF - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	59.498,21	0,00	0,00	59.498,21	0,00
PLANO DE SAUDE - CULTURA 2012	0,00	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00
Salario Familia	0,00	26.865,07	49.887,87	49.887,87	26.865,07	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	459.440,52	0,00	2.085.956,40	2.085.956,40	0,00	459.440,52
ISS	1.676,30	0,00	3.000,00	471,60	0,00	4.204,70
IRRF	12.217,16	0,00	56.662,54	35.234,07	0,00	33.645,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3.663,26	0,00	137.548,53	137.548,53	0,00	3.663,26
Contribuição sindical	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
Total Geral:	**3.307.663,28**		**7.518.049,65**	**7.676.943,68**		**3.172.726,12**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
GABINETE DO PREFEITO	55.395,76	0,00	31.927,22	54.515,18	0,00	32.807,80
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	57.503,62	0,00	63.887,70	47.336,16	0,00	74.055,16
SECRETARIA DE FINANÇAS	39.009,30	0,00	25.224,36	23.866,84	0,00	40.366,82
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	303.369,66	0,00	245.116,67	90.615,24	0,00	457.871,09
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	43.113,23	0,00	23.243,38	24.773,40	0,00	41.583,21
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.889,51	0,00	75.646,23	21.287,40	0,00	155.248,34
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	217.427,58	0,00	84.701,33	133.639,13	0,00	168.489,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	604.423,73	0,00	410.019,36	155.547,69	0,00	858.895,40
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	29.940,92	0,00	14.725,98	22.570,00	0,00	22.096,90
FUNDEB	242.307,69	0,00	70.950,86	57.869,54	0,00	255.389,01
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	4.920,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	20,00
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	1.720,00	0,00	430,76	1.720,00	0,00	430,76
Restos a Pagar Não Processados						
GABINETE DO PREFEITO	55.909,51	0,00	0,00	44.580,01	0,00	11.329,50
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	48.230,02	0,00	0,00	32.130,00	0,00	16.100,02
SECRETARIA DE FINANÇAS	19.279,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00	6.239,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	160.871,08	0,00	0,00	129.512,89	0,00	31.358,19
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	34.611,97	0,00	0,00	33.959,00	0,00	652,97
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	84.860,45	0,00	0,00	68.094,40	0,00	16.766,05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	138.014,44	0,00	0,00	97.480,52	0,00	40.533,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	440.824,12	0,00	290.763,50	345.878,56	0,00	385.709,06
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDEB	85.774,05	0,00	0,00	67.355,50	0,00	18.418,55
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
SubTotal:	2.793.045,64		1.336.637,35	1.495.321,46		2.634.361,53
Salario Maternidade						
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.844,00	31.200,13	31.200,13	10.844,00	0,00
FUNDEB	0,00	27.350,01	45.370,02	45.370,02	27.350,01	0,00
SubTotal:	0,00		76.570,15	76.570,15		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.268,00	4.268,00	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	4.484,70	4.484,70	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	270,27	0,00	2.918,16	2.918,16	0,00	270,27
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	173,47	0,00	10.993,20	10.993,20	0,00	173,47
FUNDEB	23,10	0,00	11.320,44	11.320,44	0,00	23,10
SubTotal:	466,84		35.920,50	35.920,50		466,84
Outras Restituições						
FUNDEB	0,00	0,00	600,48	600,48	0,00	0,00
SEST/SENAT						
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	544,40	544,40	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	3.326,34	3.326,34	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	112,48	112,48	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		4.104,22	4.104,22		0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	61.654,05	61.654,05	0,00	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	28.842,87	28.842,87	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	23.743,23	23.743,23	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	14.515,21	14.515,21	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	32.268,32	32.268,32	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	54.705,75	54.705,75	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	30.421,50	30.421,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.125,23	356.673,68	356.673,68	11.125,23	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	562,00	22.187,68	22.187,68	562,00	0,00
FUNDEB	14.204,47	0,00	939.752,61	939.752,61	0,00	14.204,47
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
SubTotal:	14.204,47		1.571.964,90	1.571.964,90		14.204,47
FALTAS						
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	96,90	96,90	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21,80	0,00	1.066,09	1.066,09	0,00	21,80
FUNDEB	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	131,33	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00
SubTotal:	153,13		1.515,79	1.647,12		21,80

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PLANO DE SAUDE						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
FUNDEB	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51
SubTotal:	194,73		0,00	0,00		194,73
SALARIOS NAO RECLAMADOS						
SECRETARIA DE FINANÇAS	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
SEGURO DE VIDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
SIND. APEOC						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	126,17	126,17	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	1.462,38	1.462,38	0,00	0,00
FUNDEB	2.098,94	0,00	51.561,76	51.561,76	0,00	2.098,94
SubTotal:	2.098,94		53.150,31	53.150,31		2.098,94
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	13,28	0,00	407,22	407,22	0,00	13,28
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	329,58	329,58	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	463,71	463,71	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	837,76	837,76	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.134,44	2.134,44	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	390,64	390,64	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	279,27	0,00	10.198,40	10.198,40	0,00	279,27

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6,54	0,00	312,84	312,84	0,00	6,54
FUNDEB	374,79	0,00	10.802,63	10.802,63	0,00	374,79
SubTotal:	673,88		25.877,22	25.877,22		673,88
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	30.792,85	30.792,85	0,00	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	18.598,12	18.598,12	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	10.753,35	10.753,35	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	14.210,80	14.210,80	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	11.242,99	11.242,99	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.917,64	0,00	48.509,01	48.509,01	0,00	1.917,64
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	15.642,60	15.642,60	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.674,92	148.359,05	148.359,05	10.674,92	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	13.440,26	0,00	0,00	13.440,26	0,00
FUNDEB	53.559,24	0,00	564.918,49	564.918,49	0,00	53.559,24
SubTotal:	55.476,88		863.027,26	863.027,26		55.476,88
RESC INSS 13						
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14,66	14,66	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	351,93	351,93	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		366,59	366,59		0,00
M&A SEGUROS						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	42,72	0,00	666,16	666,16	0,00	42,72
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	420,64	420,64	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.246,30	1.246,30	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	662,86	662,86	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.214,76	4.214,76	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	29.372,52	29.372,52	0,00	0,00
SubTotal:	42,72		36.583,24	36.583,24		42,72
EMPRESTIMO CEF 2012						
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.517,03	0,00	0,00	1.517,03	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
SIND. SAUDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00
INSS - EXERCICIO ANTERIOR						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.793,82	0,00	0,00	3.793,82	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.096,97	0,00	0,00	2.096,97	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	5.047,67	0,00	0,00	5.047,67	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	6.017,41	0,00	0,00	6.017,41	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	3.298,87	0,00	0,00	3.298,87	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.684,76	0,00	0,00	6.684,76	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	24.314,50	0,00	0,00	24.314,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.257,30	0,00	0,00	12.257,30	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.261,70	0,00	0,00	2.261,70	0,00
FUNDEB	0,00	78.449,67	0,00	0,00	78.449,67	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	287,68	0,00	0,00	287,68	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	291,03	291,03	0,00	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	638,80	638,80	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	741,71	741,71	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	437,59	437,59	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	409,96	409,96	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.905,42	1.905,42	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	641,51	641,51	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,56	0,00	9.721,52	9.721,52	0,00	0,56
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	246,37	246,37	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	21.811,68	21.811,68	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	56,66	56,66	0,00	0,00
SubTotal:	0,56		36.942,25	36.942,25		0,56
EMPRESTIMO BB - EXERCICIO ANTERIOR						
FUNDEB	0,00	16.845,47	0,00	0,00	16.845,47	0,00
CAUCAO						
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
REPASSE DUODECIMO ANTERIAOR						
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.208.381,34	0,00	0,00	1.208.381,34	0,00
ISS PMU						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	143,38	143,38	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	658,54	765,94	107,40	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	2.086,36	2.701,58	615,22	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	217,28	274,98	57,70	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.393,18	9.486,86	1.093,68	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	36.060,33	36.165,73	105,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	57.424,37	57.883,37	459,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	304,34	304,34	0,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	178,00	268,00	90,00	0,00
SubTotal:	0,00		105.635,78	108.164,18		0,00
IRRF PMU						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	51.412,20	51.412,20	0,00	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	17.621,59	18.681,01	1.059,42	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	16.480,64	18.157,04	1.676,40	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	2.261,87	2.261,87	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.260,59	17.515,62	1.255,03	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	22.268,34	22.640,84	372,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	768.251,30	778.463,05	10.211,75	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	4.453,91	4.596,10	142,19	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	121.335,47	128.046,65	6.711,18	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.658,36	1.658,36	0,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.387,07	2.387,07	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		1.024.391,34	1.045.819,81		0,00
EMPRESTIMO CEF - EXERCICIO ANTERIOR						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDEB	0,00	59.498,21	0,00	0,00	59.498,21	0,00
PLANO DE SAUDE - CULTURA 2012						
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00
Salario Familia						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	29,16	29,16	0,00	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	176,00	699,84	699,84	176,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	493,22	962,28	962,28	493,22	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	880,00	466,56	466,56	880,00	0,00
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	1.675,22	682,89	682,89	1.675,22	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.362,31	4.753,08	4.753,08	1.362,31	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	22,00	320,76	320,76	22,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.646,56	4.228,20	4.228,20	11.646,56	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	22,00	204,12	204,12	22,00	0,00
FUNDEB	0,00	10.159,90	31.635,99	31.635,99	10.159,90	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	427,86	5.904,99	5.904,99	427,86	0,00
SubTotal:	0,00		49.887,87	49.887,87		0,00
Salario Maternidade						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
GABINETE DO PREFEITO	5.348,05	0,00	39.246,64	39.246,64	0,00	5.348,05
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.788,26	0,00	45.657,27	45.657,27	0,00	7.788,26
SECRETARIA DE FINANÇAS	8.766,97	0,00	52.319,18	52.319,18	0,00	8.766,97
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	7.311,89	0,00	119.661,94	119.661,94	0,00	7.311,89
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	4.355,77	0,00	26.083,25	26.083,25	0,00	4.355,77

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.874,54	0,00	105.864,66	105.864,66	0,00	21.874,54
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	24.519,27	0,00	69.241,09	69.241,09	0,00	24.519,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	138.464,07	0,00	500.128,83	500.128,83	0,00	138.464,07
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.160,91	0,00	18.072,56	18.072,56	0,00	4.160,91
FUNDEB	231.261,08	0,00	1.013.816,42	1.013.816,42	0,00	231.261,08
SECRETARIA DE GOVERNO	135,00	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00	135,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	287,68	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00	287,68
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	5.167,03	0,00	82.880,56	82.880,56	0,00	5.167,03
SubTotal:	459.440,52		2.085.956,40	2.085.956,40		459.440,52
ISS						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15,00	0,00	107,40	0,00	0,00	122,40
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	615,22	0,00	0,00	615,22
SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	57,70
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	794,02	0,00	1.093,68	0,00	0,00	1.887,70
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	105,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00
FUNDEB	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	789,88	0,00	471,60	471,60	0,00	789,88
SubTotal:	1.676,30		3.000,00	471,60		4.204,70
IRRF						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	872,77	0,00	1.059,42	0,00	0,00	1.932,19
SECRETARIA DE FINANÇAS	183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	1.676,40	0,00	0,00	1.676,40

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	401,89	0,00	1.255,03	0,00	0,00	1.656,92
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	372,50	0,00	0,00	372,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.211,75	0,00	0,00	10.211,75
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	181,76	0,00	142,19	0,00	0,00	323,95
FUNDEB	1.004,38	0,00	6.711,18	0,00	0,00	7.715,56
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	9.573,34	0,00	35.234,07	35.234,07	0,00	9.573,34
SubTotal:	12.217,16		56.662,54	35.234,07		33.645,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	3.663,26	0,00	137.548,53	137.548,53	0,00	3.663,26
Contribuição sindical						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR ANTERIOR						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
Total Geral:	3.343.465,69		7.518.049,65	7.676.943,68		3.208.528,53

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

V – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS.

EXERCICIO DE 2016

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 01/2016, de 4 de Janeiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 503.400,00 (Quinhentos e Tres Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0268-0801-10.302.0171.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	300.000,00
0147-0801-10.122.0052.2.023 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	12.000,00
0154-1001-12.368.0403.2.041 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	98.000,00
0308-1001-12.368.0401.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.800,00
0123-0701-12.361.0231.2.014 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0115-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0105-1301-08.244.0125.2.051 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
Total R$	503.400,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0023-0301-04.122.0052.2.003 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0065-0401-04.124.0052.2.060 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0121-0801-10.301.0171.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	163.400,00
0134-0701-12.122.0052.2.012 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0207-0301-06.181.0018.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0255-0401-04.124.0052.2.060 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.000,00
0271-0601-15.452.0504.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0276-0601-15.452.0504.2.054 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	80.000,00
1221-0601-15.122.0052.2.011 4.4.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
1228-0801-10.301.0171.2.024 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	80.000,00
1233-0801-10.301.0171.2.030 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
1264-0601-25.752.0695.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
Total R$	503.400,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 4 de Janeiro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 02/2016, de 1 de Fevereiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 249.500,00 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0189-1001-12.368.0403.2.041 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0165-0801-10.304.0246.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
1216-0501-20.122.0052.2.006 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0113-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0088-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	12.500,00
0029-0301-04.122.0052.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
Total R$	249.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0023-0301-04.122.0052.2.003 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0045-0601-15.122.0052.2.011 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0055-0601-16.482.0516.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0056-0601-16.481.0516.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0060-0601-15.512.0611.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0068-0501-20.122.0052.2.006 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	35.000,00
0069-0601-15.452.0504.2.054 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	11.500,00
0196-0501-18.544.0622.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
Total R$	249.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Fevereiro de 2016.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 03/2016, de 1 de Março de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são confendas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 93.400,00 (Noventa e Tres Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0123-0701-12.361.0231.2.014 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0105-1301-08.244.0125.2.051 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0153-0801-10.122.0052.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	87.900,00
Total R$	93.400,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0042-0401-28.843.0302.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contr	93.400,00
Total R$	93.400,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Março de 2016.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 04/2016, de 1 de Abril de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 380.900,00 (Trezentos e Oitenta Mil e Novecentos Reais), para atender â(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
1232-0801-10.302.0171.2.029 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	350.000,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0322-1201-04.122.0052.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.900,00
0104-1301-08.244.0125.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.700,00
0151-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0152-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	1.300,00
0140-0701-12.122.0052.2.012 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	2.000,00
Total R$	380.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0013-0201-04.122.0052.2.002 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	50.000,00
0023-0301-04.122.0052.2.003 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0033-0401-04.122.0052.2.004 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0042-0401-28.843.0302.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	60.000,00
0064-0301-04.122.0052.2.003 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0072-0501-20.122.0052.2.006 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	12.000,00
0158-0801-10.302.0210.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0196-0501-18.544.0622.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0200-0501-20.334.0645.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0222-0501-20.334.0645.2.068 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	8.000,00
0233-0501-20.334.0645.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.900,00
1261-0601-15.452.0504.2.054 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	80.000,00
1262-0601-25.752.0695.2.072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
Total R$	380.900,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Abril de 2016.



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 04/2016, de 1 de Abril de 2016

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 05/2016, de 2 de Maio de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são confendas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 442.200,00 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0157-0801-10.301.0171.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	300.000,00
0231-0801-10.301.0171.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0364-1101-04.122.0052.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.200,00
0035-0401-04.122.0052.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0107-1301-08.244.0125.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0113-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0088-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	200,00
0090-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.300,00
0151-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
Total R$	442.200,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0042-0401-28.843.0302.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	180.000,00
0052-0601-15.122.0052.2.011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0067-0601-15.451.0501.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0122-0701-12.361.0231.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0142-0701-12.122.0052.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	32.200,00
0196-0501-18.544.0622.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0229-0501-20.608.0652.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
1261-0601-15.452.0504.2.054 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	40.000,00
1268-0601-25.752.0695.2.072 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
Total R$	442.200,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 2 de Maio de 2016.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 06/2016, de 1 de Junho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 236.300,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.900,00
0015-0201-04.122.0052.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0407-1301-08.244.0137.2.070 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0113-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0088-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.700,00
1279-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	28.200,00
1281-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	79.800,00
0322-1201-04.122.0052.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0104-1301-08.244.0125.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.700,00
0151-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0153-0801-10.122.0052.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0218-0701-12.843.0964.2.016 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
Total R$	236.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0050-0601-15.122.0052.2.011 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	12.000,00
0053-0601-15.122.0052.2.011 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	15.000,00
0068-0501-20.122.0052.2.006 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0069-0601-15.452.0504.2.054 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	18.000,00
0099-0701-12.122.0052.2.012 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.000,00
0125-0701-12.361.0231.2.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	80.000,00
0284-0701-12.453.0231.2.021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	23.300,00
1216-0501-20.122.0052.2.006 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
1261-0601-15.452.0504.2.054 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	40.000,00
Total R$	236.300,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Junho de 2016.



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 07/2016, de 1 de Julho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são confendas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 229.900,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0253-0801-10.301.0171.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0083-1301-08.122.0137.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.800,00
0231-0801-10.301.0171.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.300,00
0165-0801-10.304.0246.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	95.000,00
0070-0501-20.122.0052.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0407-1301-08.244.0137.2.070 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0321-1201-04.122.0052.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0114-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0090-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0104-1301-08.244.0125.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0245-0801-10.301.0171.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0141-0701-12.122.0052.2.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.100,00
Total R$	229.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0039-0401-04.122.0052.2.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	18.000,00
0040-0401-28.843.0302.2.005 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	20.000,00
0078-0501-20.122.0052.2.006 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
0124-0701-12.361.0231.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0125-0701-12.361.0231.2.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0158-0801-10.302.0210.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0166-0801-10.304.0246.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	17.900,00
0265-0801-10.122.0052.2.023 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	18.000,00
1267-0601-25.752.0695.2.072 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
1268-0601-25.752.0695.2.072 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
Total R$	229.900,00

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 07/2016, de 1 de Julho de 2016

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Julho de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 08/2016, de 1 de Agosto de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 395.500,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0324-1301-08.243.0131.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
1232-0801-10.302.0171.2.029 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	160.000,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.600,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0015-0201-04.122.0052.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0113-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0349-1301-08.244.0137.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0114-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0123-0701-12.361.0231.2.014 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	26.200,00
1279-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	45.000,00
0037-0401-04.122.0052.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.900,00
0322-1201-04.122.0052.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.400,00
0090-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.200,00
0151-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0139-0701-12.122.0052.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.700,00
Total R$	395.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0042-0401-28.843.0302.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contr	80.000,00
0069-0601-15.452.0504.2.054 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.000,00
0125-0701-12.361.0231.2.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0126-0701-12.122.0052.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0158-0801-10.302.0210.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0235-0501-20.334.0645.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0237-0501-20.334.0645.2.068 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0254-0701-12.811.0231.2.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0276-0601-15.452.0504.2.054 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	15.000,00
0277-0601-15.452.0504.2.054 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0284-0701-12.453.0231.2.021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	46.000,00
1216-0501-20.122.0052.2.006 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.000,00
1226-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	42.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 08/2016, de 1 de Agosto de 2016

Total R$	395.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Agosto de 2016.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 09/2016, de 1 de Setembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.200.850,00 (Um Milhão, Duzentos Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0157-0801-10.301.0171.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	160.000,00
0083-1301-08.122.0137.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0231-0801-10.301.0171.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0145-0801-10.122.0052.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	250.000,00
1232-0801-10.302.0171.2.029 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	250.000,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0087-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.700,00
0113-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
1281-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	120.000,00
1280-0701-12.122.0052.2.012 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	33.000,00
0037-0401-04.122.0052.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.850,00
0104-1301-08.244.0125.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0115-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.700,00
0151-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0275-0601-15.452.0504.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0139-0701-12.122.0052.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0218-0701-12.843.0964.2.016 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	60.000,00
Total R$	1.200.850,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0042-0401-28.843.0302.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	35.000,00
0051-0601-15.122.0052.2.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0059-0601-17.512.0611.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	125.000,00
0060-0601-15.512.0611.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0098-0601-26.782.0710.1.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0121-0801-10.301.0171.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0124-0701-12.361.0231.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0158-0801-10.302.0210.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0164-0801-10.304.0246.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0171-0901-13.391.0471.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0185-1001-12.361.0404.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 09/2016, de 1 de Setembro de 2016

0219-0701-12.362.0241.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0225-0701-12.364.0205.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0230-0801-10.301.0171.2.024 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0240-0701-12.364.0205.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	18.000,00
0250-0801-10.302.0210.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	70.000,00
0254-0701-12.811.0231.2.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0264-0801-10.301.0171.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.000,00
0266-0801-10.812.0171.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0268-0801-10.302.0171.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	55.850,00
0284-0701-12.453.0231.2.021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0291-1001-12.368.0401.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0295-1001-12.368.0403.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0368-0801-10.301.0171.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0370-0801-10.301.0171.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0373-0801-10.302.0181.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0374-0801-10.302.0181.2.031 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	40.000,00
0390-0901-13.122.0052.2.037 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	18.000,00
1231-0801-10.301.0171.2.027 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
Total R$	1.200.850,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Setembro de 2016.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 10/2016, de 3 de Outubro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 947.070,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0145-0801-10.122.0052.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	250.000,00
0168-0801-10.301.0171.2.024 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0146-0801-10.122.0052.2.023 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	80.000,00
0191-1001-12.368.0403.2.041 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	130.000,00
0297-1001-12.368.0403.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
1232-0801-10.302.0171.2.029 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.800,00
0087-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.200,00
0407-1301-08.244.0137.2.070 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0113-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0149-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.370,00
0150-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0259-0801-10.304.0246.2.026 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
1269-0201-04.122.0052.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	25.000,00
0037-0401-04.122.0052.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0115-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0151-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
1263-0601-25.752.0695.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.800,00
0139-0701-12.122.0052.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	51.400,00
0057-0601-17.544.0376.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	126.300,00
Total R$	947.070,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0042-0401-28.843.0302.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	180.000,00
0055-0601-16.482.0516.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0056-0601-16.481.0516.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0058-0601-17.512.0611.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0060-0601-15.512.0611.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0062-0601-25.752.0695.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0065-0401-04.124.0052.2.060 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0066-0401-04.124.0052.2.060 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 10/2016, de 3 de Outubro de 2016

0080-0501-20.608.0645.2.008 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	9.000,00
0081-0501-20.608.0652.2.009 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	9.000,00
0125-0701-12.361.0231.2.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0129-0701-12.361.0171.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0131-0701-12.361.0171.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0187-0801-10.301.0171.2.024 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0194-0801-10.301.0171.2.024 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0195-0501-20.608.0652.2.007 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	9.000,00
0206-0401-04.124.0052.2.060 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0217-0701-12.843.0964.2.016 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	18.000,00
0234-0701-12.364.0205.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0247-0701-12.368.0403.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0252-0401-04.124.0052.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0265-0801-10.122.0052.2.023 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	11.000,00
0269-0801-10.302.0171.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	146.070,00
0284-0701-12.453.0231.2.021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
0294-0601-15.451.0501.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
1230-0801-10.304.0246.2.026 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
Total R$	947.070,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 3 de Outubro de 2016.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 11/2016, de 1 de Novembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são confendas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 992.560,00 (Novecentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0083-1301-08.122.0137.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	54.600,00
0324-1301-08.243.0131.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0231-0801-10.301.0171.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.900,00
0127-0701-12.122.0052.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0165-0801-10.304.0246.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0296-1001-12.368.0403.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	140.000,00
0070-0501-20.122.0052.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.900,00
0364-1101-04.122.0052.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0133-0701-12.122.0052.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	40.000,00
0191-1001-12.368.0403.2.041 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	130.000,00
0297-1001-12.368.0403.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	30.000,00
1232-0801-10.302.0171.2.029 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0401-1301-08.241.0137.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0087-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0407-1301-08.244.0137.2.070 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.600,00
0113-1301-08.244.0137.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	900,00
0149-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0088-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.900,00
0349-1301-08.244.0137.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0150-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0048-0601-15.122.0052.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0017-0201-04.122.0052.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.900,00
0027-0301-04.122.0052.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.600,00
0037-0401-04.122.0052.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.800,00
0090-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.200,00
0104-1301-08.244.0125.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.860,00
0151-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0049-0601-15.122.0052.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	82.800,00
0275-0601-15.452.0504.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	86.400,00
1263-0601-25.752.0695.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0139-0701-12.122.0052.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0105-1301-08.244.0125.2.051 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0218-0701-12.843.0964.2.016 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	15.000,00
Total R$	992.560,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 11/2016, de 1 de Novembro de 2016

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0019-0201-04.122.0052.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0022-0301-04.122.0052.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0040-0401-28.843.0302.2.005 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	25.000,00
0042-0401-28.843.0302.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
0058-0601-17.512.0611.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0063-0601-26.782.0710.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0128-0701-12.846.0976.2.015 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	25.000,00
0158-0801-10.302.0210.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0164-0801-10.304.0246.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.200,00
0204-0701-12.361.0231.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0210-0701-12.361.0231.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0211-0701-12.361.0231.2.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	18.000,00
0254-0701-12.811.0231.2.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0272-0801-10.302.0171.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	180.000,00
0294-0601-15.451.0501.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	180.000,00
1227-0801-10.122.0052.2.023 4.4.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
1228-0801-10.301.0171.2.024 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	18.000,00
1234-0801-10.302.0210.2.032 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	152.360,00
Total R$	992.560,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Novembro de 2016.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 12/2016, de 1 de Dezembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 474/2015 de 03/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.617.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezessete Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0157-0801-10.301.0171.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0030-0401-04.122.0052.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0083-1301-08.122.0137.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.500,00
0231-0801-10.301.0171.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0127-0701-12.122.0052.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.500,00
0172-0901-13.122.0052.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.200,00
0165-0801-10.304.0246.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.800,00
0190-1001-12.368.0403.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	640.000,00
0296-1001-12.368.0403.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	202.000,00
0133-0701-12.122.0052.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0406-0801-10.302.0276.2.062 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	7.700,00
0015-0201-04.122.0052.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0025-0301-04.122.0052.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00
0143-0701-12.368.0403.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0150-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0048-0601-15.122.0052.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
1270-0301-04.122.0052.2.003 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	8.000,00
1279-1301-08.122.0137.2.048 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
1281-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	60.000,00
1277-1001-12.368.0403.2.044 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	18.000,00
1272-0501-20.122.0052.2.006 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
1280-0701-12.122.0052.2.012 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	38.300,00
0017-0201-04.122.0052.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0027-0301-04.122.0052.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0037-0401-04.122.0052.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.100,00
0245-0801-10.301.0171.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	34.500,00
0151-0801-10.122.0052.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0179-0901-13.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.700,00
0049-0601-15.122.0052.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0275-0601-15.452.0504.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	86.000,00
0153-0801-10.122.0052.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	290.000,00
Total R$	1.617.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 12/2016, de 1 de Dezembro de 2016

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0042-0401-28.843.0302.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	150.000,00
0056-0601-16.481.0516.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0059-0601-17.512.0611.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	310.000,00
0064-0301-04.122.0052.2.003 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	4.600,00
0067-0601-15.451.0501.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0098-0601-26.782.0710.1.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0185-1001-12.361.0404.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0188-1001-12.365.0402.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.000,00
0254-0701-12.811.0231.2.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.900,00
0290-1001-12.368.0401.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0291-1001-12.368.0401.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0292-1001-12.368.0401.2.042 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	80.000,00
0294-0601-15.451.0501.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	180.000,00
0298-1001-12.368.0403.2.044 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	70.000,00
0306-1001-12.368.0401.2.045 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0363-0401-04.123.1310.2.065 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	40.000,00
1220-0601-15.122.0052.2.011 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.000,00
1232-0801-10.302.0171.2.029 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
1261-0601-15.452.0504.2.054 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	35.000,00
Total R$	1.617.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Dezembro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 002, de 1 de Fevereiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 15/2015 de 30/10/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	120.000,00
Total R$	120.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
Total R$	120.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Fevereiro de 2016.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 012/2016, de 1 de Dezembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 15/2015 de 30/10/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
Total R$	25.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00
Total R$	25.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Dezembro de 2016.

Prefeito(a)

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

VI – CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS, ALUZIVAS AS CIFRAS REGISTRADAS NO BALANÇO GERAL.

EXERCICIO DE 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA FINS DE PROVA ONDE FOR NECESSARIOS QUE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 O MUNICIPIO DE UMIRIM ESTADO DO CEARÁ NÃO REALIZOU NEM UMA OPERAÇÃO DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM AOS 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ PINTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

VII – NORMA QUE INSTITUI ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.

EXERCICIO DE 2016

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

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

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

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

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

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

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

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

CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES

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

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DA ESTRUTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 7º- Compete a COCIN:

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

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I- notificação protocolar à autoridade funcional responsável pela possível irregularidade, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, ofereça as suas justificativas;

II- decorrido esse prazo, tendo ou não ocorrido a apresentação das justificativas a COCIN, no prazo de 5 (cinco) dias proferirá a sua decisão, cabendo recurso desta, seguindo o mesmo curso previsto à notificação; e

III- no prazo de 5 (cinco) dias a decisão recursal, seja qual for, será imediatamente comunicado oficialmente ao Prefeito Municipal de UMIRIM e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) nos casos de constatação.

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

Art. 17°- No cumprimento de seu muster a COCIN será apoiada, no que couber, pelo Controle Social.

9

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

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

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM/CE, em 04 de março de 2,002.

ANTONIO DA MOTA BRITO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

LEI Nº 407/2.013, DE 06 DE MARÇO DE 2013

(Publicada em data de 06/03/2013, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

"Dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Umirim, na forma que indica e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TITULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I
Dos Objetivos

Art. 1º - A organização dos serviços que compõem a Prefeitura Municipal de Umirim-CE., será regida pelas normas constantes desta Lei.

Art. 2º - O Município de Umirim, unidade territorial com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos constantes da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado do Ceará e pela Lei Orgânica Municipal, através do Poder Executivo Municipal, tem como objetivo permanente, assegurar a população condições indispensáveis ao acesso a níveis crescentes de progresso e bem estar e especificamente assegurar:

I – a prestação de serviços destinados a propiciar condições de bem estar e de interesse da população, diretamente ou sob a forma de concessão;

II – o incentivo às atividades econômicas geradoras de trabalho e renda, mediante investimentos públicos necessários à criação de condições de infra-estrutura, indutora do maior aproveitamento das potencialidades econômicas do Município;

III – a manutenção, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, de programas de educação, em especial a de ensino fundamental e a educação em todos os níveis;

IV – a prestação dos serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado;

V – o desenvolvimento de ações de combate às causas de pobreza e de fatores de marginalização promovendo a integralização social da população de baixo poder aquisitivo;

VI – desenvolvimento de programas de saneamento básico, de construção de unidades habitacionais e melhoria das condições de moradia da população;

VII – a adoção do planejamento participativo, como método de integração, celeridade e racionalidade das ações da administração municipal;

VIII – a implantação e manutenção de programas e ações voltadas para o atendimento aos direitos da criança, do adolescente e do idoso;

IX – a proteção às pessoas portadoras de deficiências ou necessidades especiais;

X – a exploração racional dos recursos naturais do Município, ao menor custo ecológico, assegurando a proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas, preservando a flora, a fauna e os recursos hídricos e estimulando a recuperação das áreas degradadas;

XI – o desenvolvimento de ações que possibilitem o acesso à cultura e a preservação do patrimônio histórico;

XII – fomento de ações com a iniciativa privada que promovam o desenvolvimento com valorização do homem e respeito aos recursos naturais renováveis.

Art. 3° - A Prefeitura Municipal de Umirim terá por missão administrar com organização, transparência e eficiência os interesses da comunidade, visando proporcionar bem estar e qualidade de vida para a população com igualdade e dignidade.

CAPITULO II
Dos Princípios Fundamentais

Art. 4° - As atividades do Poder Executivo Municipal, obedecerão aos seguintes princípios fundamentais:

I – Planejamento;
II – Organização;
III – Coordenação;
IV – Delegação de competência;
V – Controle.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

§ 1º - O Poder Executivo adotará o Planejamento como método e instrumento de integração, celeridade e racionalização de suas ações.

§ 2º - O objetivo social da organização é melhorar as condições de trabalho, permitindo uma operacionalização das ações de governo com o máximo de eficiência e com o mínimo de dispêndio e risco.

§ 3º - As atividades da Administração Municipal, assim como a elaboração e execução de planos e programas de governo serão objetos de permanente coordenação, em todos os níveis administrativos, com vistas a um rendimento ótimo.

§ 4º - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, objetivando assegurar maior rapidez e objetividade aos processos de execução e decisão, assim como a transferência da responsabilidade executiva dos atos e fatos administrativos.

§ 5º - O controle compreenderá, principalmente:

I – o acompanhamento pelos níveis de chefia e supervisão da execução dos programas, projetos e atividades e da observância das normas que regulam as atividades municipais;

II – a fiscalização da regularidade da aplicação dos recursos financeiros e da guarda do patrimônio municipal;

III – desempenho das atividades através de órgão próprio de controle interno.

TITULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CAPITULO I
Da Organização Básica

Art. 5º - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Umirim, Estado do Ceará, será regida pelas normas constantes desta Lei e será composta dos seguintes órgãos diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo:

I – ORGÃOS COLEGIADOS
a) Conselhos Municipais.

II – ORGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL
a) Junta do Serviço Militar;

III - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

a) Gabinete do Prefeito;

§ 1º – O Gabinete do Prefeito, equiparado a uma Secretaria, é o órgão incumbido de assessorar o Prefeito nos assuntos políticos, administrativos, e tem como estrutura básica:

1.1. Chefia de Gabinete
1.2. Assessoria Técnica
1.3. Assessoria de Acompanhamento e Controle de Material, Compras e Serviços
1.4. Assessoria Especial
1.5. Pregoeiro
1.6. Coordenadoria de Acompanhamento dos Distritos
1.6.1. Divisão de Acompanhamento dos Distritos
1.7. Coordenadoria de Telefonia e Recepção
1.7. Escritório de Representação Municipal
1.7.1. Assistência da Representação
1.8. Secretaria do Prefeito
1.8.1. Assistente da Secretária

IV – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

a) Secretaria de Governo;

§ 2º – A Secretaria de Governo, criada por esta Lei, será composta por:

2.1. Secretario Municipal de Governo
2.2. Assessoria Especial
2.3. Divisão de Relações Publicas

b) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;

§3º – A Secretaria de Administração e Planejamento será composta por
3.1. Secretario Municipal de Administração e Planejamento
3.2. Assessoria Técnica
3.3. Assessoria Especial
3.4. Departamento de Administração e Planejamento
3.4.1. Setor de Administração e Planejamento
3.4.1.1. Unidade da Junta do Serviço Militar
3.4.2. Divisão de Cadastro do INCRA
3.4.3. Divisão de Acompanhamento de Serviços junto ao DETRAN
3.5. Departamento de Recursos Humanos
3.5.1. Divisão de Recursos Humanos
3.5.1.1 Unidade de Recursos Humanos
3.5.2. Divisão de Processamento de Folha de Pagamento

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

3.6. Departamento de Almoxarifado
3.6.1. Divisão de Almoxarifado
3.6.1.1. Setor de Almoxarifado
3.7. Departamento de Patrimônio
3.7.1. Divisão de Patrimônio
3.7.1.1. Setor de Patrimônio
3.8. Departamento de Segurança Municipal e Defesa Civil
3.8.1. Setor da Guarda Municipal

c) **Secretaria Municipal de Finanças;**

§ 4º - A Secretaria de Finanças será composta por:

4.1. Secretário Municipal de Finanças
4.2. Tesouraria
4.3. Assessoria Técnica
4.4. Assessoria de Acompanhamento de Contrato e Contas
4.4.1. Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos e Compras.
4.5. Assessoria Especial
4.6. Departamento de Finanças
4.6.1. Divisão de Contabilidade
4.6.2. Divisão de Fiscalização.
4.6.2..1. Setor de Fiscalização
4.6.3. Divisão de Arrecadação
4.6.3.1. Setor de Tributação
4.6.4. Divisão de Acompanhamento e Expedição de Habite-se

V – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICA

a) **Secretaria Municipal de Educação**

§ 5º - A Secretaria de Educação, criada por esta Lei, será composta por:

5.1. Secretário Municipal de Educação
5.2. Assessoria Técnica
5.3. Assessoria Especial
5.4. Departamento de Educação
5.4.1. Divisão da Merenda Escolar
5.4.2. Diretoria de Unidade Escolar de Ensino Fundamental I
5.4.3. Diretoria de Unidade Escolar do Ensino Fundamental II
5.4.4. Diretoria de Unidade Escolar do Ensino Fundamental III
5.4.5. Diretoria de Unidade Escolar do Ensino Fundamental IV
5.4.6. Secretaria Geral das Unidades Escolares
5.4.6.1. Secretaria das Unidades Escolares

5.5. Departamento de Ensino Pré-Escolar
5.5.1. Coordenação de Centro de Educação Infantil – CEI
5.6. Departamento de Processamento de Dados
5.6.1. Divisão de Processamento de Dados
5.6.1.1. Unidade de Informática
5.7 Departamento Pedagógico do Ensino Fundamental
5.7.1. Divisão de Planejamento Pedagógico p/ Ensino Fundamental
5.7.1.1. Coordenação Pedagógica das Unidades Escolares do Ensino Fundamental I
5.7.1.2. Coordenação Pedagógica das Unidades Escolares do Ensino Fundamental II
5.7.1.3. Agente Pedagógico do Ensino Fundamental
5.7.2. Divisão de Ensino Fundamental
5.8. Coordenadoria de Acompanhamento do Telecentro
5.9. Departamento de Educação de Jovens e Adultos
5.9.1. Divisão de Educação de Jovens e Adultos
5.9.1.1. Setor de Educação de Jovens e Adultos

b) Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

§ 6º - A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, criada por esta Lei, será composta por:

6.1. Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer
6.2. Departamento de Esporte e Lazer
6.2.1. Divisão de Educação Física
6.2.2. Divisão de Desporto Amador
6.2.2.1. Setor de Desporto Amador
6.3. Coordenadoria de Acompanhamento de Programas Desportivo

c) Secretaria Municipal de Saúde;

§ 7º - A Secretaria de Saúde será composta por:

7.1. Secretário Municipal de Saúde
7.2. Assessoria Técnica
7.2. Assessoria Especial
7.3. Departamento de Atenção Basica e Saúde Penitenciária
7.4. Coordenadoria de Unidade da Estratégia Saúde da Família
7.4.1. Divisão Estratégia Saúde da Família
7.5. Departamento de Saúde Bucal e CEO
7.6. Departamento de Vigilância em Saúde
7.6.1. Divisão de Epidemiologia
7.6.2. Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental e Saúde do Trabalhador
7.6.2.1. Setor de Inspeção Sanitária

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

7.6.2.1.1. Unidade de Inspeção Sanitária
7.6.2.2. Setor de Inspeção Epidemiológica
7.6.2.3. Setor de Endemias e Zoonoses
7.6.3.3.1. Unidade de Endemias e Zoonoses
7.7. Departamento de Políticas Públicas de Saúde
7.7.1. Divisão de Pessoal
7.7.1.1. Unidade de Almoxarifado
7.8. Departamento de Gestão Pública
7.8.1. Divisão de Regulação do SUS
7.8.1.1. Unidade de Estatística
7.8.2. Divisão de Assistência Farmacêutica
7.9. Departamento de Mobilização Social e promoção da Saúde
7.9.1. Divisão de Saúde Mental
7.10. Departamento Administrativo da Unidade Obstétrica de Saúde
7.10.1. Unidade de Farmácia
7.10.2. Unidade de Serviços Gerais
7.11. Departamento Clínico da Unidade Obstétrica de Saúde
7.12. Departamento Administrativo da Unidade de Saúde dos Distritos
7.12.1. Divisão Administrativa da Unidade de Saúde dos Distritos
7.12.1.1. Agente de Serv. de Acompanhamento ao paciente das Unidades de Saúde
7.12.1.2. Unidade de Serv. Gerais das Unidades de Saúde dos Distritos

d) Secretaria Municipal de Assistência Social;

§ 8º - A Secretaria de Assistência Social será composta por:

8.1. Secretário(a) Municipal de Assistência Social
8.2. Assessor de Acompanhamento e Supervisão de Programas Sociais
8.3. Assessoria Especial
8.4. Coordenadoria de Gestão do SUAS
8.5. Coordenadoria dos Sistemas de Avaliação e Informação
8.6. Departamento de Assistência Social
8.6.1. Divisão de Assistência à Família
8.6.1.1. Unidade de Proteção à Criança
8.6.2. Divisão de proteção a Gestantes
8.6.2.1.Unidade de Acompanhamento a Gestantes
8.6.3. Divisão de Assistência ao Idoso
8.6.3.1. Unidade de Acompanhamento ao Idoso
8.6.4. Divisão de Melhoria Habitacional
8.6.4.1. Setor de Melhoria Habitacional
8.7. Departamento de Vigilância Social
8.8. Departamento de Proteção Social Básica

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

8.8.1. Divisão de Proteção Social Básica
8.9. Coordenadoria dos CRAS
8.10. Coordenadoria Administrativa do Pólo de Atendimento
8.10.1. Divisão de Informática
8.10.2. Divisão de Acompanhamento das Atividades Artísticas
8.10.3. Divisão de Acompanhamento das Atividades Desportivas
8.10.4. Setor de Expedição de CTPS
8.10.5. Setor de Expedição de RG
8.11. Conselheiro(a) Tutelar

e) Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos;

§ 9º - A Secretaria de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos será composta por:

9.1. Secretário Municipal de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos.
9.2. Assessoria Especial
9.3. Departamento de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos
9.3.1. Unidade de Habitação
9.3.2. Unidade de Saneamento
9.3.4. Unidade de Praças e Jardins
9.3.5. Unidade de Mercados e Feiras
9.4. Divisão de Fiscalização de Matadouros Públicos
9.4.1. Unidade de Matadouro Público
9.5. Departamento de Transporte
9.6. Departamento de Limpeza Pública
9.6.1. Divisão de Limpeza Pública
9.7. Departamento de Obras
9.7.1. Divisão de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e Serviços Públicos
9.7.2. Divisão de Topografia

e) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

§ 10º - A Secretaria de Cultura e Turismo será composta por:
10.1. Secretário Municipal de Cultura e Turismo
10.2. Departamento de Cultura
10.2.1. Divisão de Cultura
10.2.1.1. Setor de Cultura
10.2.1.2. Setor de Acompanhamento de Biblioteca Pública Municipal
10.2.1.2.1. Secretaria Executiva da Biblioteca Pública Municipal
10.3. Departamento de Turismo
10.3.1. Divisão de Turismo
10.3.1.1. Setor de Turismo

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

e) Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;

§ 11 - A Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, criada por esta Lei, será composta por:

11.1. Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
11.2. Assessoria Especial
11.3. Departamento de Agricultura
11.3.1. Divisão de Agricultura
11.3.2. Divisão de Recursos Hídricos
11.3.2.1. Setor de Irrigação
11.4. Departamento de Pecuária
11.4.1. Divisão de Pecuária
11.4.1.1. Unidade de Piscicultura
11.5. Departamento de Segurança Alimentar
11.5.1. Divisão de Segurança Alimentar
11.6. Departamento de Proteção do Meio Ambiente
11.6.1. Divisão de proteção do Meio Ambiente
11.7. Coordenadoria de Defesa Civil

Art. 6º - Os Órgãos da Administração Municipal têm por objetivo promover de forma integrada o planejamento, a programação, a execução, a coordenação e o controle das funções municipais, nas suas respectivas áreas de competência.

Art. 7º - A Prefeitura recorrerá à execução de obras e serviços sempre que admissível e aconselhável mediante contrato, concessão, permissão ou convênio, através de pessoas ou entidades públicas ou privadas de forma a alcançar melhor rendimento, evitando encargos permanentes e ampliação desnecessária do seu quadro de servidores.

Art. 8º - O Prefeito Municipal poderá instituir Programas especiais de trabalho para o trato de assuntos específicos, que não sejam incluídos na área de competência das Secretarias.

§ 1º - Os Programas especiais de trabalho, de que trata este artigo, serão instituídos por Decreto;

§ 2º - O Decreto instituidor do Programa especificará:

I – Os assuntos que constituem objetivo do Programa;
II – As atribuições da coordenação do Programa, bem como suas competências;
III – O órgão a que o Programa se subordinará diretamente

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 184243

Art. 9º - A Instituição de Programas especiais de trabalho dependerá da existência de recursos para fazer face às despesas.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I
Dos Órgãos Colegiados

Art. 10 - A composição e finalidades dos Conselhos Municipais estão estabelecidas em suas legislações específicas e seu funcionamento regulado em regimento próprio.

SEÇÃO II
Dos Órgãos de Colaboração com o Governo Federal

SUBSEÇÃO I
Da Junta do Serviço Militar

Art. 11 - A Junta do Serviço Militar e o órgão representativo da unidade do Governo Federal ao qual compete o atendimento aos munícipes relativo ao serviço militar.

Parágrafo Único - A Junta do Serviço Militar rege-se por legislação específica do Governo Federal, sob a responsabilidade do Prefeito, que designará um servidor de seu quadro de pessoal efetivo, para sua execução e controle.

SEÇÃO III
Dos Órgãos de Assessoramento

SUBSEÇÃO I
Do Gabinete do Prefeito

Art. 12 - Ao GABINETE DO PREFEITO, equiparado a uma Secretaria, competirá:

a) Assistir ao Prefeito nas funções político-administrativas, cabendo-lhe especialmente a assistência direta para contato com os demais Órgãos da Prefeitura;
b) Coordenar os contatos do Prefeito com os munícipes, entidades, associações de classe e autoridades de modo geral;
c) Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes da Prefeitura;
d) Registrar e controlar as audiências do Prefeito;
e) Executar os serviços de assistência burocrática ao Prefeito

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 184244

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

f) Coordenar, articular e divulgar as ações político-administrativas, objetivando cuidar dos interesses do município junto aos Órgãos Estaduais, Federais e entidades privadas;
g) Assessorar e realizar as atividades de relações públicas da Prefeitura, atualizando e mantendo o arq - o de documentos e papéis que interessam diretamente ao Prefeito, principalmente aqueles considerados de caráter confidencial;
h) Transmitir ao Prefeito informações relativas a atos, leis, resoluções, etc. na esfera Estadual e Federal, que de qualquer modo interessem ao município;
i) Acompanhar junto as repartições municipais a marcha de providências determinadas pelo Prefeito Municipal, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações da Prefeitura com o público;
j) Executar outras atividades de interesse da Prefeitura, desde que devidamente autorizado pelo Prefeito.

Seção IV
Dos Órgãos de Administração Geral

SUBSEÇÃO I
DA SECRETARIA DE GOVERNO

Art. 13 – A SECRETARIA DE GOVERNO, criada por esta LEI, compete assessorar o Prefeito, especialmente:

a) servindo como elo de ligação entre as lideranças comunitárias, Poder Legislativo Municipal, associações, fundações e entidades de classe, bem como dos procedimentos políticos;
b) servindo de elo entre o Chefe do Poder Executivo Municipal e as demais Secretarias Municipais

SUBSEÇÃO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Art. 14 - A SECRETARIA DE **ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**, compete exercer as atividades ligadas a administração geral da Prefeitura, especialmente no diz respeito a:

a) Recrutamento, seleção, treinamento, regime jurídico, controle funcional e demais atividades de pessoal;
b) Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de material utilizado pela Prefeitura;
c) Promover tombamento, registro, inventário e manutenção adequada dos bens móveis e imóveis da Prefeitura;

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 184245

d) Elaborar, controlar e encaminhar Mensagens e Projetos de Lei à Câmara de Vereadores e acompanhar sua tramitação;
e) Elaborar, coordenar e controlar a publicação de Leis, Decretos e outros atos oficiais do Executivo Municipal;
f) Executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas

SUBSEÇÃO III
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 15 - A SECRETARIA DE FINANÇAS é o órgão incumbido de executar a política financeira e fiscal do município, especialmente no que diz respeito a:

a) Coordenar a elaboração anual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual;
b) Coordenar e acompanhar a execução do orçamento anual do Município;
c) Executar a política financeira e fiscal do Município;
d) Executar as atividades relativas a lançamento de tributos e arrecadação de rendas municipais;
e) Fiscalizar os contribuintes;
f) Receber, guardar e movimentar os valores da Prefeitura, proceder o processamento da despesa pública municipal;
g) Efetuar a contabilização orçamentária, financeira e patrimonial e, elaborar o orçamento municipal e promover o acompanhamento e controle de sua adequada execução.
h) Expedir alvará de construção, depois de comprovada a aprovação de plantas;
i) Fornecer habite-se a toda construção realizada no município e que tenha obedecido às exigências do Código de Postura do Município;
j) Executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas.

SEÇÃO V
Dos Órgãos de Administração Específica

SUBSEÇÃO I
Da Secretaria Municipal de Educação

Art. 16 – A atual SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO passa a denominar-se, por esta lei, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO sendo o órgão responsável pela política educacional do município, cabendo-lhe:

a) planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades referentes à Secretaria, tendo em vista as necessidades e objetivos da Administração;

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

b) promover a manutenção dos estabelecimentos de ensino, bem como exercer sua coordenação e controle, proporcionando-lhes os recursos técnicos, pedagógicos e administrativos indispensáveis à boa execução das atividades neles desenvolvidas;
c) proporcionar ao educando a orientação necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades, fornecendo-lhes material escolar, transporte e alimentação;
d) ordenar, acompanhar e avaliar o trabalho dos professores da rede municipal de ensino, bem como controlar o cumprimento da legislação escolar;
e) elaborar os planos municipais de educação de longa, média e curta duração, em consonância com as normas e critérios do planejamento Nacional de educação e dos planos estaduais;
f) executar convênios com o Estado, no sentido de definir uma política de ação na prestação do ensino fundamental, tornando mais eficaz a aplicação dos recursos públicos destinados à educação;
g) realizar anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para a matrícula;
h) promover campanhas junto à comunidade no sentido de incentivar a freqüência dos alunos à escola;
i) manter a rede escolar rural, sobretudo nas áreas de baixa densidade demográfica e de difícil acesso, criando meios adequados para a radicação de professores na área rural e oferecendo-lhes as necessárias condições de trabalho;
j) desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professor municipal dentro das diversas especialidades, buscando aprimorar a qualidade do ensino;
k) promover a orientação educacional através de aconselhamento vocacional, em cooperação com os professores, a família e a comunidade;
l) combater a evasão e todas as formas de baixo rendimento dos alunos, através de medidas de aperfeiçoamento ao ensino e de assistência ao aluno;
m) desenvolver programas especiais de capacitação de professores municipais sem a formação prescrita na legislação específica, a fim de que possam atingir gradualmente a qualificação exigida;
n) estabelecer, periodicamente, Plano Municipal de Educação.
o) Cumprir os dispositivos legais concernentes a Educação Especial no que se refere a obrigatoriedade escolar;
p) orientar, coordenar e acompanhar as atividades de assistência ao educando, especialmente no que se refere a merenda escolar, material didático, bolsa de estudo e fardamento escolar;
q) coordenar e executar as atividades condizentes com o ensino pré-escolar e de adultos, desde que mantidos pela municipalidade;
r) coordenar as atividades pedagógicas referentes à Educação de Jovens e Adultos -EJA no Sistema Municipal de Ensino;

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

s) administrar os Fundos ligados a Educação Básica, obedecendo a legislação municipal vigente;
t) executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas.

SUBSEÇÃO II
Da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

Art. 17 - Fica criada, por esta Lei A **SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER** como sendo o órgão responsável pela política da juventude e desportiva do município, cabendo-lhe:

a) formular políticas e propor diretrizes ao Governo Municipal voltadas à juventude;
b) coordenar a implementação das ações governamentais voltadas para o atendimento aos jovens; formular e executar, direta ou indiretamente em parceria com entidades públicas e privadas, programas, projetos e atividades para jovens;
c) buscar recursos financeiros em outras instâncias de Governo para incrementar as ações da Secretaria;
d) apoiar iniciativas da sociedade civil destinadas a fortalecer a auto-organização dos jovens;
e) planejar, organizar e executar atividades esportivas no âmbito municipal;
f) dar assistência técnica às entidades e instituições esportivas do Município;
g) incentivar e promover o esporte amador em todos os sentidos e modalidades;
h) coordenar as atividades de lazer para todas as faixas etárias no âmbito municipal;
i) planejar e sugerir a construção de áreas de esporte, recreação e lazer;
j) organizar e supervisionar os ginásios e praças esportivas; proporcionar, estimular e valorizar o surgimento de lideranças juvenis;
k) promover e coordenar a realização de campeonatos e torneios desportivos;
l) administrar as praças de esportes e recreação e áreas de lazer;
m) executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas.

SUBSEÇÃO III
Da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 18 – A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** é o órgão incumbido de propugnar pelo desenvolvimento social do Município, em seus aspectos de saúde, competindo-lhe:

a) Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;

b) Manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual de federal, visando o atendimento dos serviços de assistência médica e de defesa sanitária do município.
c) Orientar os serviços de atendimento médico-odontológico;
d) Manter, supervisionar e acompanhar as atividades ligadas a vigilância sanitária e epidemiológica;
e) Administrar as unidades de saúde do Município e outras, em regime de comodato;
f) Promover vacinação em massa da população local em campanhas específicas,ou em casos de surtos epidêmicos;
g) Providenciar o encaminhamento de pessoas doentes a outros centros de saúde fora do Município, quando os recursos médicos locais forem insuficientes;
h) Desenvolver a política de saneamento e bem estar social, promovendo a fiscalização permanente de moradias, bares, feiras, mercados, clubes, restaurantes e outros relacionados diretamente com a saúde pública no meio urbano e rural;
i) Prestar assistência integrada em saúde, objetivando a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento das condições que assegurem o acesso universal e igualitário as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde;
b) Administrar o Fundo Municipal de Saúde de acordo com o artigo 247, § 1º, da Constituição Estadual;
c) Executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas.

SUBSEÇÃO IV
Da Secretaria Municipal de Assistência Social

Art. 19 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL compete.

a) Promover o desenvolvimento social do município;
b) Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo o que diz respeito ao menor, à gestante, aos idosos, aos mendigos, aos deficientes físicos ou mentais;
c) Orientar e encaminhar o usuário quanto ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover sua própria manutenção ou de tê-la promovida por sua família;
d) Realizar a revisão do Benefício de Prestação Continuada,
e) Administrar as unidades públicas municipais de atenção à criança, adolescente, idoso, migrante e moradores de rua, tais como: asilo municipal, lar do adolescente, albergue etc;

f) Estudar e propor critérios a serem adotados para a concessão de auxílios e subvenções a entidades sociais, e fiscalizar as suas aplicações.
g) Coordenar e executar os programas de suplementação alimentar;
h) Coordenar e/ou executar campanhas referentes a situação de emergência e/ou calamidade pública, em colaboração com órgãos da administração local, estadual e/ou federal;
i) Prestar, quando solicitado, orientação e assistência técnica a organismos ligados a assistência social e ao desenvolvimento comunitário, sediado no município;
j) Promover e orientar a população sobre a criação e implantação de Conselhos Populares, Associações de Bairros e Povoados e outros tipos de organizações comunitárias;
k) Elaborar, executar, coordenar e acompanhar programas que visem a elevação do nível de vida da população, especialmente no que diz respeito ao mercado informal, visando alternativas para absorver a mão de obra subempregada ou desempregada;
l) Planejar, coordenar e acompanhar programas ligados a habitação popular;
m) Promover a melhoria de emprego e geração de renda no âmbito municipal;
n) Incentivar e colaborar para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e demais órgãos afins;
o) Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, caso não haja determinação do executivo indicando outra pessoa para tal, obedecendo a legislação municipal vigente;
p) Executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas.

Parágrafo único. A Secretaria de Assistência Social realiza suas ações de forma articulada com as Secretaria Municipais, entidades governamentais e não governamentais, visando a atenção integral ao cidadão.

SUBSEÇÃO V
Da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos

Art. 20 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, é o órgão incumbido de executar as atividades de obras e serviços públicos no âmbito municipal e:

a) Elaborar projetos, construir e conservar as obras municipais;
b) Executar programas de reforma e conservação de prédios públicos;
c) Proceder às licenças e fiscalização das obras particulares;
d) Projetar e executar a abertura de novas artérias a pavimentação de ruas e logradouros públicos, como também a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do sistema viário do município;

e) Acompanhar a observância das normas de urbanismo e postura de interesse do município;
f) Executar os serviços de limpeza pública, manter logradouros públicos em perfeito estado de conservação, zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas e praças;
g) Promover a administração dos cemitérios, chafarizes, lavanderias, matadouro, mercados e feiras;
h) Promover as pendências necessárias ao bom funcionamento do Sistema de Transporte Municipal;
i) Manter a frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração, bem como sua guarda e conservação
j) Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções particulares, zoneamento e loteamento e as posturas municipais;
k) Executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas.

SUBSEÇÃO VI
Da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Art. 21 – A **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO é o órgão responsável pela política cultural e turística do município, cabendo-lhe:**

a) Planejar, executar, coordenar e controlar todas as atividades relativas a Cultura e Turismo no município;
b) Elaborar, coordenar e executar programas de promoções cívicas, artísticas e culturais do município;
c) Administrar o patrimônio histórico, arqueológico, cultural e artístico do Município;
d) Administrar os estabelecimentos e promover o desenvolvimento de entidades culturais e artísticas;
e) Incentivar e promover o interesse pelas letras e artes dentre os munícipes;
f) Promover o incentivo e o desenvolvimento do turismo, do folclore e as suas manifestações populares, culturais e artísticas;
g) Incentivar e promover a realização de eventos, em datas tradicionalmente comemorativas para o Município;
h) Organizar, manter e supervisionar a Biblioteca Municipal;
i) Executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas.

SUBSECAO VII
Da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Art. 22 – A antes SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E **RECURSOS** HÍDRICOS passa a denominar-se por esta Lei, de SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE **sendo o órgão incumbido de promover o desenvolvimento agropecuário e defesa do meio ambiente do município e, especialmente:**

a) Fomentar a produção animal e vegetal do município;
b) Promover análise e recuperação do solo, o combate as pragas da lavoura;
c) Promover a distribuição de sementes selecionadas e fertilizantes;
d) Promover a vacinação periódica dos rebanhos;
e) Organizar e manter atualizado o cadastro de produtores do município, orientando-os quanto ao financiamento, mercado consumidor e recuperação do solo;
f) Promover exposições agropecuárias do município, bem como propugnar pelo aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do município;
g) Coordenar, gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e serviços relacionados com os recursos hídricos do município.
h) Promover a articulação com órgãos estaduais e federais, visando o desenvolvimento do associativismo, cooperativismo, do assentamento e da assistência técnica aos produtores rurais;
I) Incentivar, acompanhar, coordenar o desenvolvimento da agricultura familiar, através do auxílio na elaboração, execução de Projetos, Programa e Convênios, nas esferas municipal, estadual e federal;
j) Supervisionar a implantação de poços artesianos e o abastecimento d'água das comunidades rurais;
k) Intervenção na esfera de produção de alimentos rural e urbano, desde a produção para o autoconsumo pelas famílias rurais, passando pela produção mercantil de matéria-prima ou produto in natura, e englobando os alimentos preparados e refeições;
l) a proposição e a gestão da política de proteção do meio ambiente, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da sua qualidade e do equilíbrio ecológico, garantindo a participação da comunidade em sua execução;
m) a integração com entidades para a coordenação e a articulação dos interesses do Município, na obtenção de recursos necessários e apoio técnico especializado, relativos à preservação e à conservação do meio ambiente;
n) o incentivo à coleta seletiva dos resíduos sólidos, as ações de reciclagem e o desenvolvimento de tecnologias que visem reduzir a poluição, bem como a adoção de produtos e materiais recicláveis, como forma de preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população;
o) o planejamento e a fiscalização dos serviços técnicos e administrativos, concernentes aos problemas de erosão, recuperação de solos, conservação e recuperação da cobertura florestal, proteção de nascentes e matas ciliares e de saneamento ambiental, bem como a proteção, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental no Município;
p) o estímulo à adoção de posturas que otimizem a utilização dos recursos ambientais e que viabilizem um desenvolvimento econômico compatível

com a sua conservação e a realização de ações consorciadas em parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil organizada;

q) a promoção da integração harmônica entre o meio ambiente e as áreas legalmente protegidas, destinadas ou utilizadas para o turismo e lazer, preservando o equilíbrio ecológico e promovendo a sua manutenção;

r) a elaboração do plano municipal de manutenção e preservação dos recursos hídricos, em articulação com os órgãos e entidades do Município responsáveis pela exploração, administração do uso e comercialização destes recursos;

s) a articulação com a Secretaria Municipal de Educação para a promoção da educação ambiental para alunos da rede pública de ensino;

t) licenciamento ambiental para as atividades e ou empreendimentos econômicos a serem desenvolvidas no âmbito do Município.

u) Executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 – Fica criado na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social a Assessoria de Acompanhamento e Supervisão de Programas Social, com o Cargo de Assessor de Acompanhamento e Supervisão de Programas Sociais, na conformidade do artigo 5º,combinado com o Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único - O Cargo de Assessor de Acompanhamento e Supervisão de Programas Sociais, seu titular deverá responder pela implantação e acompanhamento das atividades relacionadas aos Programas Sociais junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, visando a melhoria de vida dos munícipes em condição de vulnerabilidade.

Art. 24 – Fica criado na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças a Assessoria de Acompanhamento de Contratos e Contas, com o Cargo de Assessor de Acompanhamento de Contratos e Contas, na conformidade do artigo 5º,combinado com o Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único - O Cargo de Assessor de Acompanhamento de Contratos e Contas, seu titular deverá responder pelo acompanhamento de contratos e prestações de Contas nas diversas esferas da administração municipal;

Art. 25 – Fica criado na Estrutura Administrativa do Gabinete do Prefeito a Assessoria de Acompanhamento e Controle de Material, Compras e Serviços, com o Cargo de Assessor de Acompanhamento e Controle de Material, Compras e Serviços, na conformidade do artigo 5º,combinado com o Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único - O Cargo de Assessor de Acompanhamento e Controle de Material, Compras e Serviços, seu titular deverá responder pelo acompanhamento e controle de Material, Compras e Serviços nas diversas esferas da administração municipal;

Art. 26 – Ficam criadas Assessorias Especiais, com Cargos de Assessor Especial, distribuídas no Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, na conformidade do artigo 5º combinado com Anexo Único, parte integrante desta Lei..

Parágrafo único - O cargo de Assessor Especial de Gabinete ou de Secretaria terá as atribuições de:

I - atuar como conselheiro assistente ou adjunto acerca de assuntos administrativos, propondo medidas e executando as que lhe forem atribuídas;

II - atuar junto aos demais órgãos do Gabinete ou Secretaria para detectar problemas e reclamações tanto dos servidores quanto da estrutura da Prefeitura, a fim de propor medidas para aperfeiçoar o atendimento tanto do ambiente interno de trabalho quanto aos serviços prestados;

III - manter programa de relações públicas, acompanhar e divulgar as atividades desenvolvidas pelo município;

IV - atender o público em atos e procedimentos que não são da competência exclusiva do Chefe de gabinete ou do Secretário

V - Executar outras tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas.

Art. 27 – Ficam criadas, na Estrutura Administrativa do Gabinete do Prefeito a Coordenadorias de Acompanhamento dos Distritos, Divisão de Acompanhamento dos Distritos e a Coordenadoria de Telefonia e Recepção, com os Cargos em Comissão de Coordenador de Acompanhamento dos Distritos, Chefe da Divisão de Acompanhamento dos Distritos e Coordenador de Telefonia e Recepção, na conformidade do artigo 5º combinado com Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 28 – Ficam criados, na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento o Departamento de Recursos Humanos, com o Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Recursos Humanos; a Divisão de Recursos Humanos, com o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Recursos Humanos; a Unidade de Recursos Humanos, com o Cargo em Comissão de Chefe da Unidade de Recursos Humanos; a Divisão de Processamento de Folha de Pagamento, com o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Processamento de Folha de Pagamento; o Departamento, a Divisão e o Setor de Almoxarifado, com os Cargos em Comissão de Diretor, Chefe da Divisão e Chefe do Setor de Almoxarifado; o Departamento, a Divisão e o Setor de Patrimônio, com os Cargos em Comissão de Diretor, Chefe da Divisão e Chefe do Setor de Patrimônio; a Divisão de Cadastro do INCRA, com o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Cadastro do INCRA, Divisão de Acompanhamento de Serviços junto ao DETRAN, com o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Acompanhamento de

GOVERNO MUNICIPAL UMIRIM ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Serviços junto ao DETRAN, de conformidade com artigo 5º combinado com Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 29 – Ficam criadas, na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças a Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos e Contas e a Divisão de Acompanhamento e expedição de Habite-se, com os Cargos em Comissão de Coordenador de Acompanhamento de Contratos e Contas e Chefe da Divisão de Acompanhamento e Expedição de Habite-se.

Art. 30 – Ficam criadas, na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Educação a Coordenadoria de Acompanhamento do Telecentro, com o Cargo em Comissão de Coordenador de Acompanhamento do Telecentro; o Departamento, a Divisão e o Setor de Educação de Jovens e Adultos, com os Cargos em Comissão de Coordenador, Chefe da Divisão e Chefe do Setor de Educação de Jovens e Adultos, na conformidade do artigo 5º combinado com Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 31 – Ficam criadas, na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, a Departamento de Atenção e Saúde Penitenciária, a Coordenadoria de Unidade da Estratégia Saúde da Família, a Divisão Estratégia Saúde da Família, o Departamento de Saúde Bucal e CEO, a Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental e Saúde do Trabalhador, o Setor de Endemias e Zoonoses, a Unidade de Endemias e Zoonoses, o Departamento de Políticas Publicas de Saúde, o Departamento de Gestão da Saúde, a Divisão de Regulação SUS, o Departamento de Mobilização Social e Promoção da Saúde e a Divisão de Saúde Mental, com os Cargos em Comissão de: Diretor do Depart. de Atenção Básica e Saúde Penitenciária, Coordenador de Unidade da Estratégia Saúde da Família, Chefe da Divisão Estratégia Saúde da Família, Diretor do Departamento de Saúde Bucal e CEO, Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental e Saúde do Trabalhador, Chefe do Setor de Endemias e Zoonoses, Chefe da Unidade de Endemias e Zoonoses, Diretor do Depart. de Políticas Públicas de Saúde, Diretor do Depart. de Gestão da Saúde, Chefe da Divisão de Regulação SUS, Diretor do Departamento de Mobilização Social e Promoção da Saúde e Chefe da Divisão de Saúde Mental, na conformidade do artigo 5º combinado com Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 32 – Ficam criadas, na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social a Coordenadoria de Gestão do SUAS, a Coordenadoria dos Sistemas de Avaliação e Informação, o Departamento de Vigilância Social, as Coordenadorias de CRAS e os Setore de Expedição de CTPS e RG, com os Cargos em Comissão de Coordenador de Gestão do SUAS, Coordenador dos Sistemas de Avaliação e Informação, Diretor do Departamento de Vigilância Social, Coordenador de CRAS, Chefe do Setor de Expedição de CTPS e Chefe do setor de Expedição de RG, na conformidade do artigo 5º combinado com Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 33 – Ficam criadas, na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos a Divisão de Limpeza Pública, com o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Limpeza Publica; o Departamento de Obras, com o Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Obras; a Divisão de Topografia, com o

Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Topografia, na conformidade do artigo 5º combinado com Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 34 – Ficam criadas, na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o Setor de Acompanhamento de Biblioteca Publica Municipal e Secretaria Executiva da Biblioteca Publica Municipal, com os Cargos em Comissão de Chefe do Setor de Acompanhamento de Biblioteca Publica Municipal e Secretaria Executiva da Biblioteca Publica Municipal, na conformidade do artigo 5º combinado com Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 35 – Ficam criados todos os órgãos competentes da Organização Básica da Prefeitura, mencionados nesta Lei, constantes no artigo 5º e no Anexo Único, os quais serão instalados de acordo com as necessidades e conveniências da Administração Municipal;

Art. 36 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Regulamento Interno da Prefeitura, mediante Decreto, no prazo de 120(cento e vinte) dias e completar a Estrutura Administrativa da Prefeitura, criando as Unidades de níveis inferiores as de Secretarias, definindo a competência dos órgãos criados, observados os princípios estabelecidos na presente Lei,

Art. 37 – No Regulamento Interno da Prefeitura deverão constar:

I – As atribuições gerais das diferentes Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal;

II – As atribuições específicas dos servidores investidos nas funções de supervisão e chefia;

III – Normas de trabalho que pela sua própria natureza não devem constituir objeto de disposição em separado;

IV – As delegações de competência do Prefeito Municipal às diversas chefias para proferir despachos decisórios, podendo a qualquer tempo avocar a si, segundo o seu critério, a competência delegada;

V – Outras disposições que julgar necessária.

Parágrafo Único – Os casos de competência exclusiva do Prefeito, previsto em lei, não poderão ser delegadas em hipótese alguma.

Art. 38 – Os Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas que se fizerem necessárias serão previstas no Anexo Único, parte integrante desta Lei, e no Regulamento Interno da Prefeitura.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Art. 39 – Os Órgãos Públicos criados por esta Lei devem funcionar perfeitamente articulados em regime de mútua colaboração;

Art. 40 – A subordinação hierárquica define-se no enunciado das competências de cada Órgão Administrativo e no Organograma da Prefeitura Municipal;

Art. 41 – Integram a Estrutura da Prefeitura somente Cargos em Comissão e Funções Gratificadas providos pelo critério de confiança do Prefeito Municipal, exoneráveis a qualquer momento.

Art. 42 – A remuneração dos Cargos da Estrutura Básica da Prefeitura, referente aos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, será divida em vencimentos e representação, na proporção de 10%(dez) por cento e 90%(noventa por cento), respectivamente, para cada parte, exceto o Cargo de Secretário Municipal e Chefe de Gabinete do Prefeito, fixado, na forma de subsídio, em parcela única pela Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012.

Art. 43 – O servidor do Município em exercício de Cargo em Comissão terá que optar entre os vencimentos básicos do cargo que ocupa ou o da função efetiva, tendo direito, ainda, a representação do Cargo em Comissão, exceto o Cargo em Comissão de Secretário Municipal e Chefe de Gabinete do Prefeito.

Art. 44 – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Município.

Art. 45 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Credito Adicional Especial a fim de transferir, do vigente orçamento, dotações orçamentárias da Secretaria de Educação para a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer;

Art. 46 – A proporção em que forem instalados os Órgãos competentes da Estrutura Administrativa criada por esta Lei e pelo Regimento Interno, os atuais Órgãos serão automaticamente extintos, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a tomar as providências relativas a instalações, dotações, pessoal e atribuições.

Art. 47 – Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 48 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 06 de março de 2.013.

José Ramo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

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

ANEXO UNICO DA LEI Nº 407/2013, de 06 de março de 2.013

GABINETE DO PREFEITO

CARGO	NIVEL	Quant	VENC R$	REP. R$
CHEFE DE GABINETE	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Assessor Técnico	CC-2	01	250,00	2.250,00
Assessor de Acompanhamento e Controle de Material, Compras e Serviços	CC-2	01	250,00	2.250,00
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Pregoeiro	CC-3	01	150,00	1.350,00
Coordenador de Acompanhamento dos Distritos	CC-5	02	85,00	765,00
Chefe da Divi. de Acompanhamento dos Distritos	CC-6	02	60,00	540,00
Coordenador de Telefonia e Recepção	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe do Escritório de Representação Municipal	CC-3	01	150,00	1.350,00
Assistente da Representação	CC-7	01	40,00	360,00
Secretária do Prefeito	CC-5	01	85,00	765,00
Assistente da Secretária	CC-6	02	60,00	540,00

SECRETARIA DE GOVERNO

CARGO	NIVEL	Quant	VENC R$	REP. R$
SECRETRAIO MUNICIPAL DE GOVERNO	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Divisão de Relações Publicas	CC-6	01	60,00	540,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CARGO	NIVEL	Quant	VENC R$	REP. R$
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Assessor Técnico	CC-2	01	250,00	2.250,00
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Diretor do Departamento de Adm. e Planejamento	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe do Setor de Administração e Planejamento	CC-7	01	40,00	360,00

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Chefe da Unidade da Junta do Serv. Militar	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe da Divisão de Cadastro do INCRA	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Divisão de Acompanhamento de Serviços junto ao DETRAN	CC-6	01	60,00	540,00
Diretor do Departamento de Recursos Humanos	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Recursos Humanos	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Unidade de Recursos Humanos	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe da Divisão Proc. de Folha de Pagamento	CC-6	01	60,00	540,00
Diretor do Departamento de Almoxarifado	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Almoxarifado	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor Almoxarifado	CC-7	01	40,00	360,00
Diretor do Departamento de Patrimônio	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Patrimônio	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Patrimônio	CC-7	01	40,00	360,00
Diretor de Segurança Municipal e Defesa Civil	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe do Setor da Guarda Municipal	CC-7	01	40,00	360,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

CARGO	NIVEL	Quant	VENC R$	REP. R$
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Tesoureiro Geral	CC-2	01	250,00	2.250,00
Assessor Técnico	CC-2	01	250,00	2.250,00
Assessor de Acompanhamento de Contratos e Contas	CC-2	01	250,00	2.250,00
Coordenador de Acompanhamento de Contratos e Contas	CC-5	03	85,00	765,00
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Diretor do Departamento de Finanças	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Contabilidade	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Divisão de Fiscalização	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Fiscalização	CC-7	01	40,00	360,00
Chefe da Divisão de Arrecadação	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Tributação	CC-7	01	40,00	360,00
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Expedição de Habite-se	CC-6	01	60,00	540,00

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO	NIVEL	Quant	VENC R$	REP. R$
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Assessor Técnico	CC-2	01	250,00	2.250,00
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Diretor do Departamento de Educação	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão da Merenda Escolar	CC-6	01	60,00	540,00
Dir. de Un Escolar do Ens. Fundamental I	CC-5	03	85,00	765,00
Dir. de Un Escolar do Ens. Fundamental II	CC-6	06	60,00	540,00
Dir. de Un Escolar do Ens. Fundamental III	CC-7	04	40,00	360,00
Dir. de Un Escolar do Ens. Fundamental IV	CC-8	04	30,00	270,00
Secretária Geral das Unidades Escolares	CC-6	01	60,00	540,00
Secretária da Unidade Escolar	CC-8	02	30,00	270,00
Diretor do Departamento de Ensino Pré-Escolar	CC-5	01	85,00	765,00
Coordenador do Centro de Educação Infantil	CC-6	04	60,00	540,00
Diretor do Departamento de Proces. de Dados	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe Divisão de Processamento de Dados	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Unidade de Informática	CC-8	01	30,00	270,00
Dir. Dep. Pedagógico de Ens. Fundamental	CC-5	01	85,00	765,00
Ch Div. Planej. Pedag. Ens. Fundamental	CC-6	01	60,00	540,00
Coord. Pedag. Un. Escolar Ens. Fundamental I	CC-6	06	60,00	540,00
Coord. Pedag. Un. Escolar Ens. Fundamental II	CC-7	20	40,00	360,00
Agente Pedagógico Ensino Fundamental	CC-7	06	40,00	360,00
Chefe da Divisão do Ensino Fundamental	CC-6	01	60,00	540,00
Coordenador de Acompanhamento do Telecentro	CC-5	02	85,00	765,00
Diretor do Dep. de Educação de Jovens e Adultos	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe de Divisão de Educ. de Jovens e Adultos	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Educ. de Jovens e Adultos	CC-7	01	40,00	360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CARGO	NIVEL	Quant	VENC R$	REP. R$
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer	CC-5	01	85,00	765,00
Coordenador de Acomp. Programas Desportivos	CC-5	03	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Educação Física	CC-6	01	60,00	540,00

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM QUALIDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Chefe da Divisão de Desporto Amador	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Desporto Amador	CC-7	01	40,00	360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGOS	NIVEL	Qde	VENC R$	REP R$
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Assessor Técnico	CC-2	01	250,00	2.250,00
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Diretor do Depart. de Atenção Básica e Saúde Penitenciária	CC-5	01	85,00	765,00
Coordenador de Unidade da Estratégia Saúde da Família	CC-5	07	85,00	765,00
Chefe da Divisão Estratégia Saúde da Família	CC-6	07	60,00	540,00
Diretor do Depart. de Saúde Bucal e CEO	CC-5	01	85,00	765,00
Diretor do Depart. de Vigilância em Saúde	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental e Saúde do Trabalhador	CC-5	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Inspeção Sanitária	CC-7	01	40,00	360,00
Chefe da Unidade de Inspeção Sanitária	CC-8	05	30,00	270,00
Chefe do Setor de Endemias e Zoonoses	CC-7	01	40,00	360,00
Chefe da Unidade de Endemias e Zoonoses	CC-8	01	30,00	270,00
Diretor do Depart. de Políticas Públicas de Saúde	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Pessoal	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Unidade de Almoxarifado	CC-8	01	30,00	270,00
Diretor do Depart. de Gestão da Saúde	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Regulação SUS	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Unidade de Estatística	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica	CC-6	01	60,00	540,00
Diretor do Departamento de Mobilização Social e Promoção da Saúde	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Saúde Mental	CC-6	01	60,00	540,00
Diretor Dep. Adm. Unidade Obstétrica de Saúde	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Unidade de Farmácia	CC-8	02	30,00	270,00
Chefe da Unidade de Serviços Gerais	CC-8	01	30,00	270,00
Diretor Dep. Clínico Unidade Obstétrica de Saúde	CC-5	01	85,00	765,00
Diretor Dep. Adm. Unidade de Saúde dos Distritos	CC-5	02	85,00	765,00
Chefe da Divisão Adm. Unidade Saúde Distritos	CC-6	02	60,00	540,00
Agente de Serv. Acomp. Pac. Unidade de Saúde	CC-7	08	40,00	360,00
Chefe da Unid. Serv. Gerais Unid. Saúde Distritos	CC-8	02	30,00	270,00

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARGO	NIVEL	Quant	VENC R$	REP. R$
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Assessor de Acompanhamento e Supervisão de Programas Sociais	CC-2	02	250,00	2.250,00
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Coordenador de Gestão do SUAS	CC-5	01	85,00	765,00
Coordenador dos Sistemas de Avaliação e Informação	CC-5	01	85,00	765,00
Diretor do Departamento de Vigilância Social	CC-5	01	85,00	765,00
Diretor do Departamento de Assistência Social	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Assistência à Família	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Unidade de Proteção à Criança	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe Divisão Prog. Proteção a Gestantes	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Unid. Acompanhamento a Gestantes	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe Divisão de Assistência ao Idoso	CC-6	03	60,00	540,00
Chefe da Unidade de Acompanhamento ao Idoso	CC-8	02	30,00	270,00
Chefe da Divisão de Melhoria Habitacional	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Melhoria Habitacional	CC-7	01	40,00	360,00
Diretor do Departamento Proteção Social Básica	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe de Divisão Proteção Social Básica	CC-6	01	60,00	540,00
Coordenador do CRAS	CC-5	02	85,00	765,00
Coord. Administrativo do Pólo de Atendimento	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Informática	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Div. Acomp. das Atividades Artísticas	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Div. Acomp. das Atividades Desportivas	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Expedição de CTPS	CC-7	01	40,00	360,00
Chefe do Setor de Expedição de RG	CC-7	01	40,00	360,00
Conselheiro(a) Tutelar	CC-4	05	90,00	810,00

SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CARGO	NIVEL	Qde	VENC R$	REP. R$
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Diretor do Departamento de Infra-Estrutura, Viação Serviços Públicos	CC-5	01	85,00	765,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

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

Chefe da Unidade de Habitação	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe da Unidade de Saneamento	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe da Unidade Praças e Jardins	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe da Unidade Mercados e Feiras	CC-8	01	30,00	270,00
Chefe da Divisão de Fisc de Matadouros Públicos	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Unidade Matadouro Público	CC-8	01	30,00	270,00
Diretor do Departamento de Transporte	CC-5	01	85,00	765,00
Diretor do Departamento de Limpeza Pública	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Limpeza Pública	CC-6	01	60,00	540,00
Diretor do Departamento de Obras	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e Serv Públicos	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Divisão de Topografia	CC-6	01	60,00	540,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CARGO	NIVEL	Quant	VENC R$	REP. R$
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Diretor do Departamento de Cultura	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Cultura	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Cultura	CC-7	01	40,00	360,00
Chefe do Setor de Acompanhamento de Biblioteca Publica Municipal	CC-7	02	40,00	360,00
Secretaria Executiva da Biblioteca Publica Municipal	CC-8	02	30,00	270,00
Diretor do Departamento de Turismo	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Turismo	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe do Setor de Turismo	CC-7	01	40,00	360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

CARGOS	NIVEL	Quant	VENC R$	REP R$
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	CC-1	01	Parcela única-Lei Municipal nº 399/2.012, de 01/10/2.012	
Assessor Especial	CC-3	01	150,00	1.350,00
Diretor do Departamento de Agricultura	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Agricultura	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Divisão de Recursos Hídricos	CC-6	01	60,00	540,00

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Chefe do Setor de Irrigação	CC-7	01	40,00	360,00
Diretor do Departamento de Pecuária	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Pecuária	CC-6	01	60,00	540,00
Chefe da Unidade de Piscicultura	CC-8	01	30,00	270,00
Diretor do Departamento de Segurança Alimentar	CC-5	01	85,00	765,00
Diretor do Dep. de Proteção do Meio Ambiente	CC-5	01	85,00	765,00
Chefe da Divisão de Proteção do Meio Ambiente	CC-6	01	60,00	540,00
Coordenador de Defesa Civil	CC-5	01	85,00	765,00

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE., aos 06 de março de 2.015

José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL.

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 184264

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

VIII – RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.

EXERCICIO DE 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO
(Instrução Normativa TCM nº 01/2003)

EXERCICIO: 2016
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
PREFEITO: JOSE PINTO DA SILVA

INTRODUCAO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as Contas de Governo do exercício financeiro de 2016.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento das implementações, das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 01/2003 e representam de forma fidedigna às informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2016:

O presente Relatório, que demonstra os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de UMIRIM, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV do DCASP);

II – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII). Como também o Balanço Geral em conformidade nas novas normas do PCASP.

III – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV – relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;

V– cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

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

VII – demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03;

VIII – relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;

IX – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, incorporados e baixados do patrimônio.

X – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;

XI – declaração da divida inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XII – não constam os comprovantes da conta "valores" em 31 de Dezembro de 2016, emitidos pelas respectivas empresas, haja vista o município não ser detentor de ações; Porem segue anexo declaração do Poder Executivo.

XIII – balancete consolidado do mês de dezembro de 2016;

XIV – termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de Dezembro de 2016, como também as primeiras folhas dos extratos do mês de janeiro de 2016, inclusive Termo de Conferencia de Caixa;

XV – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos, ao INSS, e ao fundo próprio de seguridade social;

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objetos de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2014 - 2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2016, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de UMIRIM encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2016 no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário (PCASP), onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registrados na execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2016, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços de dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar que a fonte de recursos, para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrado Balanço Patrimonial, conforme PCASP. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31 de dezembro de 2016.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A dívida fundada interna do Município diminuiu, haja vista, a preocupação deste Gestor em pagar o Parcelamento firmado junto ao INSS, assumidos e inscritos no passivo permanente da entidade, em anos anteriores.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de UMIRIM executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de Acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e despesa, sem a necessidade da adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na

documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre o princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;

b) Foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino o percentual de **26,56%** da Despesa efetivamente Liquidada no exercício, cumprindo assim o que determina o Art. 212, Constituição Federal;

c) Os extratos bancários bem como toda à conciliação dos saldos foram confirmados;

d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000);

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estão anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Portarias foram encontrados todos em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em pastas distintas;

g) Os dados do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, VIA NET, em atendimento ao art. 42, § 1°, da Constituição Estadual;

h) A exemplo da educação, o mesmo ocorreu com os Serviços Públicos de Saúde, onde foi aplicado o percentual que ultrapassou os limites constitucionais, **29,98%** do total das Despesas efetivamente Liquidadas no exercício em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;

i) Foram comprovadas despesas com pessoal, do Poder Executivo Municipal, dentro do limite de 54% da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";

j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60%, conforme dados da STN, para a remuneração e capacitação do magistério, sendo que o total aplicado supera o limite de 60%, em 08(Oito) pontos percentuais. O restante dos recursos, correspondente aos 40% foram usados na aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX – CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de UMIRIM, a qual foi objeto do sistema de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de cunho técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2016, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de UMIRIM e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

UMIRIM-CE, 30 de Dezembro de 2016.

RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
Resp. Controle Interno

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

IX – CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL. ANEXO 01.

EXERCICIO DE 2016

ANEXO I

CADASTRO DA EMPRESA E/ OUCONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Umirim – CE **Exercício: 2016**	
Empresa:	Contador:
PONTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	FLÁVIO SALVIANO LIMA
CNPJ:	C.P.F. : 289.721.713-87
07.108.563/0001-47	C.R.C.: 011.311/O-3
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Avenida Neném Marinheiro 68/A	Rua: Gonçalves Dias N°:68
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro / Distrito: CENTRO
Município: VARZEA ALEGRE	Município: VARZEA ALEGRE
UF.: CE CEP: 63.540-000	UF.: CE CEP: 63.540-000
Telefone: 0(XX)88.3541-2571	Telefone: 0(XX)88 9965-4493
E-Mail: pontualassessoriacontabilltda@hotmail.com	E-Mail: flaviosalviano@yahoo.com.br

FLAVIO SALVIANO LIMA
CONTADOR

JOSÉ PINTO DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO N° 02.

EXERCICIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Umirim
Quadro de aplicação 25% Educação até o mês de DEZEMBRO de 2016

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR – R$
IPTU	3.364,60
ISS	496.973,82
ITBI	3.007,10
IRRF	1.091.560,94
Dívida Ativa Tributária	4.671,04
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota Parte do FPM	17.674.648,66
Quota Parte do ITR	2.479,00
Quota Parte do IPVA	176.275,32
Quota Parte do ICMS	4.003.486,72
Quota Parte do IPI	12.269,77
Lei Complementar Nº. 87/96	12.891,24
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	**23.481.628,21**
Valor a aplicar (Art. 212 C.F.) – 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	5.870.407,06
Complementação do FUNDEB	**8.779.056,99**
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR – R$
(+) Despesa realizada na Manutenção do Ensino Fundamental	15.617.377,41
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (1)	164.836,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação (2)	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Desporto e Lazer (Sub-Função 811)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(+) Saldos da Complementação do Fundeb e Transferências no exercício Atual (2016)	637.529,10
(-) Saldos dos recursos da Complementação do Fundeb e Transferências do Exercício Anterior (2015)	79.888,82
(-)Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados)(3) - ***Valor registrado no SIM:*** "	1.325.987,39
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	8.779.056,99
A) (=) Valor Aplicado -	6.234.809,43
Percentual aplicado	**26,56%**
Superávit na Aplicação	**364.402,37**

JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO DO MUNICIPIO

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XI – QUADRO DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONSOANTE ANEXO N° 03.

EXERCICIO DE 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Quadro de aplicação 15% Saúde até o mês

De DEZEMBRO de 2016

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR – R$
IPTU	3.364,60
ISS	496.973,82
ITBI	3.007,10
IRRF	1.091.560,94
Dívida Ativa Tributária	4.671,04
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	0,00
Quota Parte do FPM	17.674.648,66
Quota Parte do ITR	2.479,00
Quota Parte do IPVA	176.275,32
Quota Parte do ICMS	4.003.486,72
Quota Parte do IPI	12.269,77
Lei Complementar Nº. 87/96	12.891,24
Total dos Impostos e Transferências	**23.481.628,21**
Valor a aplicar (Art. 77 ADCT) 15%	3.522.244,24

DESPESAS, EFETIVAMENTE PAGA, CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR – R$
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	11.054.283,49
(+)Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (1)	345.878,56
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde (2)	290.763,50
(-) Inativos e Pensionistas	
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	
(-) Assistência Médica a Servidores	
(-) Saneamento Básico (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (RECURSOS CONVENIADOS) (3) - ***Valor registrado no SIM: 0,00***	
(-) Restos a Pagar Pagos com Recursos de Transferências Voluntárias	3.379.130,22
(=) Valor aplicado	7.038.511,21
Percentual aplicado	**29,98%**
Superávit Verificado	**3.516,266,97**

JOSE PINTO DA SILVA

PREFEITO DO MUNICIPIO

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XII – RESTOS A PAGAR, INSCRITOS, PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO.

EXERCICIO DE 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	06010001	01120051	06/01/2016	31901100	04.01.04.122.0052.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	11.980,00	11.980,00	0,00
2015	06010002	01120047	06/01/2016	31901100	10.01.12.368.0403.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3.200,00	3.200,00	0,00
2015	06010003	01120025	06/01/2016	31901100	06.01.15.122.0052.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.015,00	6.015,00	0,00
2015	06010004	03110016	06/01/2016	31901100	05.01.20.122.0052.2006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	10.399,00	10.399,00	0,00
2015	06010005	01120069	06/01/2016	31901100	12.01.04.122.0052.2047.0000	FOLHA - PESSOAL JUVENTUDE,	4.400,00	4.400,00	0,00
2015	06010006	03110022	06/01/2016	31901100	02.01.04.122.0052.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	30.750,00	30.750,00	0,00
2015	06010007	03110020	06/01/2016	31901100	13.01.08.122.0137.2048.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	10.360,00	10.360,00	0,00
2015	06010008	03110021	06/01/2016	31901100	09.01.13.122.0052.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DA	3.740,00	3.740,00	0,00
2015	06010010	01100043	06/01/2016	31901100	03.01.04.122.0052.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.325,00	9.325,00	0,00
2015	06010012	01060003	06/01/2016	31901100	12.01.04.122.0052.2047.0000	FOLHA - PESSOAL JUVENTUDE,	500,00	500,00	0,00
2015	06010018	01120059	06/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	5.200,00	5.200,00	0,00
2015	06010019	01100050	06/01/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	1.800,00	0,00	1.800,00
2015	06010020	01120062	06/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	07010003	05110010	07/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	NEUSA MARIA RODRIGUES SALES	960,00	960,00	0,00
2015	07010004	03120015	07/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO DE	5.971,42	0,00	5.971,42
2015	07010005	03120013	07/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	JOSE LINS DE ALBURQUE FILHO - ME	16.290,51	16.290,51	0,00
2015	07010006	09110009	07/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	JOSENILDO GUIMARAES ALVES	7.500,00	7.500,00	0,00
2015	07010011	06050001	07/01/2016	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	LIEDA BRAGA RODRIGUES	220,00	220,00	0,00
2015	08010001	03110072	08/01/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	C H M A SALES - ME	4.370,00	0,00	4.370,00
2015	08010003	09110011	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	VALDENOR ACACIO DA SILVA	1.808,00	1.808,00	0,00
2015	08010004	05110005	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	TEREZINHA FERREIRA DE MORAES	700,00	700,00	0,00
2015	08010005	05110004	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	RAIMUNDA SOARES DA COSTA	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010006	05110002	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	MARLENE FEITOSA MATOS	900,00	900,00	0,00
2015	08010007	03110011	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	MARIA SOCORRO SALES DE SOUSA	1.440,00	1.440,00	0,00
2015	08010008	03110074	08/01/2016	33903000	13.01.08.122.0137.2048.0000	C H M A SALES - ME	945,00	0,00	945,00
2015	08010009	05110003	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	JOÃO CAETANO DE MOURA	880,00	880,00	0,00
2015	08010010	05110008	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	RAIMUNDA NASCIMENTO CASTRO	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010011	03110073	08/01/2016	33903000	03.01.04.122.0052.2003.0000	C H M A SALES - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	08010012	05110007	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	RAIMUNDA NASCIMENTO CASTRO	970,00	970,00	0,00
2015	08010013	05110006	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	ANTONIA MARIA FERREIRA DE	900,00	900,00	0,00
2015	08010014	13100023	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	VALDENOR ACACIO DA SILVA	1.318,00	1.318,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010015	03110012	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	MARIA ZILDA LOPES DA SILVA	984,00	984,00	0,00
2015	08010016	16110002	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	248,00	248,00	0,00
2015	08010017	26100016	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	561,00	561,00	0,00
2015	08010018	26100013	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.902,00	2.902,00	0,00
2015	08010020	01100066	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	ELAINE BARBOSA DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	08010021	01120063	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	ELAINE BARBOSA DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00	12.000,00
2015	08010022	03110049	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	MAXWELL KENNEDY XAVIER	12.000,00	0,00	12.000,00
2015	08010023	03110051	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	ANTONIA VALERIA BRAGA DE SOUSA	2.800,00	0,00	2.800,00
2015	08010024	03110052	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	CICERA DANIELA XAVIER LUSTOSA	2.800,00	0,00	2.800,00
2015	08010025	03110053	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	IDAYANE MENDONÇA DE SOUSA	2.800,00	0,00	2.800,00
2015	08010026	03110055	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	LIGIA CRISTINA MORAES DE SOUZA	2.400,00	0,00	2.400,00
2015	08010027	03110048	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	JEAN DE LEMOS CID	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	08010028	03110056	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	MARILIA RIBEIRO MATOS	2.800,00	0,00	2.800,00
2015	08010029	10080029	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	ROSALBA SAMPAIO QUINDERE	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	08010030	03110047	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	PAULO SERGIO DE ARAUJO MELO	28.000,00	0,00	28.000,00
2015	08010031	03110046	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	PAULO SERGIO DE ARAUJO MELO	8.000,00	0,00	8.000,00
2015	08010032	03110045	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	LUIZ FABIANO MOURA MARTINS	6.000,00	0,00	6.000,00
2015	08010033	03110044	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	MAYARA SOARES CASTELO	11.000,00	0,00	11.000,00
2015	08010034	03110041	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	RAIMUNDO PESSOA DIAS JUNIOR	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	08010035	10080039	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	MAYRLA DA SILVA BEZERRA	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	08010036	10080036	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	RENATA GABRIELA LUSTOSA	2.400,00	0,00	2.400,00
2015	08010037	03110058	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	SILVANIA MARIA REBOUCAS DE	4.700,00	0,00	4.700,00
2015	08010038	03110060	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	GERMANNA MARIA LOPES JORGE	24.000,00	0,00	24.000,00
2015	08010039	03110040	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	GERMANNA MARIA LOPES JORGE	6.000,00	0,00	6.000,00
2015	08010040	03110054	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	KENIA KAROLYNE PINHEIRO FEIJO	1.600,00	0,00	1.600,00
2015	08010041	03110035	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	LEONARDO FERNANDES	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	08010042	03110050	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	LEONARDO FERNANDES	8.000,00	0,00	8.000,00
2015	08010043	03110057	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	VERIDIANA SALES PINHEIRO ARAGÃO	800,00	0,00	800,00
2015	08010044	03110043	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	NAHME NICOLAU NAGIB KARBAGE	26.000,00	0,00	26.000,00
2015	08010045	03110042	08/01/2016	33903600	08.01.10.302.0171.2029.0000	NAHME NICOLAU NAGIB KARBAGE	8.000,00	0,00	8.000,00
2015	08010046	01120099	08/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	6.370,00	0,00	6.370,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010047	01120094	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	0,00	2.160,00
2015	08010048	01090045	08/01/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	13.560,00	13.560,00	0,00
2015	08010049	01120098	08/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	4.320,00	0,00	4.320,00
2015	08010050	01120095	08/01/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	0,00	2.160,00
2015	08010051	01120093	08/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	5.850,00	0,00	5.850,00
2015	08010052	01120096	08/01/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.020,00	0,00	8.020,00
2015	08010053	01120086	08/01/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.286,67	0,00	8.286,67
2015	08010054	01120068	08/01/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	5.850,00	0,00	5.850,00
2015	08010055	01120088	08/01/2016	33903900	08.01.10.301.0171.2024.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.640,00	0,00	8.640,00
2015	08010056	01120087	08/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	0,00	2.160,00
2015	08010064	05110009	08/01/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	SANDRA VANIA LOPES CARNEIRO	960,00	960,00	0,00
2015	08010095	02060005	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	3.236,84	3.236,84	0,00
2015	08010096	04050036	08/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	1.763,16	1.763,16	0,00
2015	11010001	11120004	11/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	J.J. MORAES -ME	7.650,00	7.650,00	0,00
2015	12010006	10030001	12/01/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES	295,00	0,00	295,00
2015	12010010	10030005	12/01/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES	295,00	0,00	295,00
2015	12010015	10030006	12/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES	590,00	0,00	590,00
2015	12010016	01100079	12/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES	1.475,00	0,00	1.475,00
2015	12010017	10030004	12/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES	590,00	0,00	590,00
2015	12010018	01100078	12/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES	3.540,00	0,00	3.540,00
2015	12010019	10030007	12/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES	1.770,00	0,00	1.770,00
2015	13010001	03110070	13/01/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	13010002	03110037	13/01/2016	33903900	06.01.15.452.0504.2054.0000	A N C EMPREENDIMENTOS E	4.314,85	0,00	4.314,85
2015	13010003	01120066	13/01/2016	33903900	06.01.15.452.0504.2054.0000	A N C EMPREENDIMENTOS E	72.894,94	0,00	72.894,94
2015	13010005	01070060	13/01/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	540,00	0,00	540,00
2015	13010006	01100048	13/01/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	3.360,00	0,00	3.360,00
2015	13010008	03120007	13/01/2016	33903000	08.01.10.301.0171.2024.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	1.536,00	1.536,00	0,00
2015	13010009	03120006	13/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	1.609,50	1.609,50	0,00
2015	13010010	03110071	13/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	13010011	03080047	13/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	13010012	03080046	13/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13010013	03080050	13/01/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	13010014	03080051	13/01/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	13010015	03080043	13/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	13010016	03080045	13/01/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	13010017	06040019	13/01/2016	33903600	08.01.10.122.0052.2023.0000	SILVIA HELENA SILVA ALVES	80,00	80,00	0,00
2015	13010018	10120001	13/01/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	3.117,00	3.117,00	0,00
2015	13010019	03080049	13/01/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	13010020	03080048	13/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	13010021	03080044	13/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	13010022	03110069	13/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	13010023	14120001	13/01/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	2.901,00	2.901,00	0,00
2015	13010024	15120001	13/01/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	3.303,50	3.303,50	0,00
2015	13010026	01070055	13/01/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	400,00	0,00	400,00
2015	13010027	01070061	13/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	560,00	0,00	560,00
2015	13010028	01070058	13/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	540,00	540,00	0,00
2015	13010029	01070057	13/01/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	500,00	0,00	500,00
2015	13010030	01070054	13/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	550,00	0,00	550,00
2015	13010031	01120060	13/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	5.300,00	0,00	5.300,00
2015	13010032	01120061	13/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	3.700,00	0,00	3.700,00
2015	13010033	01100052	13/01/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	1.300,00	0,00	1.300,00
2015	13010034	01100051	13/01/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	1.500,00	0,00	1.500,00
2015	13010035	01070052	13/01/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	420,00	160,00	260,00
2015	13010036	01070056	13/01/2016	33903900	12.01.04.122.0052.2047.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	400,00	0,00	400,00
2015	13010037	01070059	13/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	530,00	0,00	530,00
2015	13010038	01100049	13/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	2.400,00	0,00	2.400,00
2015	13010039	01090026	13/01/2016	33903900	12.01.04.122.0052.2047.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	840,00	0,00	840,00
2015	13010040	01070062	13/01/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	500,00	500,00	0,00
2015	13010041	01070053	13/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	630,00	630,00	0,00
2015	13010044	01100022	13/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	LABORATÓRIO DE ANALISIES	11.000,00	11.000,00	0,00
2015	14010001	09030007	14/01/2016	33903900	13.01.08.243.0131.2064.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	190,00	0,00	190,00
2015	14010003	03080078	14/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	790,00	520,00	270,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010004	01120084	14/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	1.690,00	0,00	1.690,00
2015	14010006	02010133	14/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	14010008	01100061	14/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	14010010	01120071	14/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	14010011	03110013	14/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	6.996,60	0,00	6.996,60
2015	14010012	01120064	14/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.833,33	0,00	5.833,33
2015	14010014	09030008	14/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	785,00	0,00	785,00
2015	14010020	02090002	14/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.833,33	0,00	5.833,33
2015	14010023	03080077	14/01/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	2.490,00	0,00	2.490,00
2015	14010024	01120067	14/01/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	FRANCISCO MESQUITA PORTELA - ME	4.900,00	0,00	4.900,00
2015	14010034	13010010	14/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	800,00	0,00	800,00
2015	15010001	03080078	15/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	630,00	0,00	630,00
2015	15010002	01120015	15/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	F B COMERCIO DE PRODUTOS E	9.197,40	9.197,40	0,00
2015	15010003	14120002	15/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	F B COMERCIO DE PRODUTOS E	930,00	930,00	0,00
2015	15010004	03080080	15/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	630,00	630,00	0,00
2015	15010005	09030006	15/01/2016	33903900	13.01.08.244.0137.2049.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	630,00	0,00	630,00
2015	15010006	03080081	15/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	630,00	0,00	630,00
2015	15010007	01040020	15/01/2016	33903600	07.01.12.122.0052.2012.0000	SAMANTA NÁGITA PINTO CASTRO	1.800,00	0,00	1.800,00
2015	15010008	03080077	15/01/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	630,00	0,00	630,00
2015	15010009	01120023	15/01/2016	33903600	10.01.12.368.0403.2044.0000	ANGELA MARIA VASCONCELOS	3.500,00	0,00	3.500,00
2013	15010011	22020001	15/01/2016	44905200	07.01.12.122.0052.2025.0000	L.D DOS REIS LIVROS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	15010012	03110003	15/01/2016	33903600	13.01.08.122.0137.2048.0000	FRANCISCA BASTOS GUIMARAES	340,00	0,00	340,00
2015	15010014	04050036	15/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	5.260,00	5.260,00	0,00
2015	18010001	03080053	18/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ANTONIO CESAR FARIAS DA SILVA	4.012,80	0,00	4.012,80
2015	18010002	03080053	18/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ANTONIO CESAR FARIAS DA SILVA	2.052,00	0,00	2.052,00
2015	18010003	27070002	18/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	LABORATÓRIO DE ANALISIES	9.851,89	9.851,89	0,00
2015	18010004	22120001	18/01/2016	33903000	05.01.20.122.0052.2006.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	4.129,00	0,00	4.129,00
2015	18010005	22120002	18/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	2.720,00	0,00	2.720,00
2015	18010006	08100004	18/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	4.012,00	4.012,00	0,00
2015	19010003	03080080	19/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	790,00	790,00	0,00
2015	19010004	09030006	19/01/2016	33903900	13.01.08.244.0137.2049.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	390,00	0,00	390,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19010005	03080081	19/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	890,00	0,00	890,00
2015	20010001	12010003	20/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E	665,00	665,00	0,00
2015	20010006	02010006	20/01/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	TELEMAR NORTE LESTE SA	20,00	20,00	0,00
2015	21010001	11050009	21/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	SOLUMED DISTRI. DE MEDI. E PROD.	0,70	0,70	0,00
2015	21010002	11050008	21/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	SOLUMED DISTRI. DE MEDI. E PROD.	1.214,00	1.214,00	0,00
2015	21010003	11050007	21/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	SOLUMED DISTRI. DE MEDI. E PROD.	679,50	679,50	0,00
2015	21010004	01100059	21/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	ABREU LIMA ADVOGADOS	4.940,00	0,00	4.940,00
2015	21010005	11120001	21/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	JOAO DE SOUSA GOMES	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	22010001	12030021	22/01/2016	33903900	07.01.12.361.0231.2014.0000	EMPRESA TRANSPORTE SÃO JOSE	3.077,90	0,00	3.077,90
2015	22010002	01100023	22/01/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.200,00	4.200,00	0,00
2015	22010003	03080058	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	TAMARA CANDIDA DE SOUSA	7.780,50	0,00	7.780,50
2015	22010004	03080066	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ABELARDO OLIVEIRA CUNHA FILHO	2.952,00	0,00	2.952,00
2015	22010005	03080065	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	CICERO ERIVELTON FERREIRA DE	4.195,20	0,00	4.195,20
2015	22010006	03080076	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ANA PATRICIA FARIAS DA CUNHA	1.056,00	0,00	1.056,00
2015	22010007	03080057	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ANDRE SALES SINDEAUX	2.992,50	0,00	2.992,50
2015	22010008	03080082	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	VALDIVINA MARIA MAGNO DE FARIAS	1.512,00	0,00	1.512,00
2015	22010009	03080086	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ANTONIO NETO SALES SARAIVA	2.808,00	0,00	2.808,00
2015	22010010	03080064	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	FRANCISCO NIVARDO RODRIGUES	3.591,00	0,00	3.591,00
2015	22010011	03080085	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	EDILSON FERREIRA DE MOURA	1.055,60	0,00	1.055,60
2015	22010012	03080083	22/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	FRANCINEIDA RODRIGUES DE	2.534,40	0,00	2.534,40
2015	22010015	13010006	22/01/2016	33903600	02.01.04.122.0052.2002.0000	LUIS BERNARDO MATOS	400,00	0,00	400,00
2015	22010016	01090037	22/01/2016	33903900	06.01.15.452.0504.2054.0000	A N C EMPREENDIMENTOS E	32.000,00	32.000,00	0,00
2015	25010002	01120030	25/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	25010003	01120092	25/01/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE	5.100,00	0,00	5.100,00
2015	25010004	03080044	25/01/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	25010005	03080046	25/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	25010006	13070002	25/01/2016	33903600	02.01.04.122.0052.2002.0000	WLADIMIR FARIAS JUNIOR	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	25010007	03080072	25/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	FABIANO MENDES FURTADO	4.275,00	0,00	4.275,00
2015	25010009	03080071	25/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ADRIANO DE SOUSA LIMA	2.520,00	0,00	2.520,00
2015	26010008	12010004	26/01/2016	33903600	10.01.12.368.0401.2045.0000	FRANCISCO JAIRZINHO MENDES DE	325,00	0,00	325,00
2015	27010001	03080075	27/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ANTONIO PAULO MARTINS	1.584,00	0,00	1.584,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	27010002	13110001	27/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	27010003	03080067	27/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ANTONIA MARIA SANTOS FURTADO	1.980,00	0,00	1.980,00
2015	27010004	13010003	27/01/2016	33903600	08.01.10.122.0052.2023.0000	MARIA LEONOR AMARO DA SILVA	600,00	0,00	600,00
2015	27010005	13010008	27/01/2016	33903600	09.01.13.122.0052.2037.0000	CLODOALDO MARTINS DA SILVA	400,00	0,00	400,00
2015	27010006	03080074	27/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	ANTONIO FLORENCIO MATOS NETO	3.571,20	0,00	3.571,20
2015	27010007	03080073	27/01/2016	33903600	07.01.12.361.0231.2014.0000	GEZIEL RODRIGUES DE SOUZA	1.224,00	0,00	1.224,00
2015	28010003	13010010	28/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	800,00	0,00	800,00
2015	28010007	12010008	28/01/2016	33903600	05.01.20.122.0052.2006.0000	MARIA IVANI SALES BRASIL	860,00	0,00	860,00
2015	28010008	02120003	28/01/2016	33903600	05.01.20.122.0052.2006.0000	ROBERIO VIEIRA BARBOSA	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	28010014	06050001	28/01/2016	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	LIEDA BRAGA RODRIGUES	220,00	220,00	0,00
2015	28010021	13010005	28/01/2016	33903600	02.01.04.122.0052.2002.0000	FRANCISCO SALES CASTRO	1.600,00	0,00	1.600,00
2015	28010022	13010012	28/01/2016	33903600	13.01.08.122.0137.2048.0000	VICENTE DE PAULA SALES FERREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	28010024	13010002	28/01/2016	33903600	08.01.10.122.0052.2023.0000	MARIA IVANI SALES BRASIL	1.060,00	0,00	1.060,00
2015	29010002	03080049	29/01/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	29010003	03080051	29/01/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	29010004	03080048	29/01/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	29010005	03080045	29/01/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	29010006	03080043	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	29010007	03080047	29/01/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	29010008	03080063	29/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2015	29010009	30060010	29/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	JOSANA AVILA FONSECA - ME	1.171,15	1.171,15	0,00
2015	29010010	27100003	29/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	JOSANA AVILA FONSECA - ME	4.024,00	4.024,00	0,00
2015	29010011	30090002	29/01/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	JOSANA AVILA FONSECA - ME	4.951,70	4.951,70	0,00
2015	29010012	11120001	29/01/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	JOAO DE SOUSA GOMES	16.000,00	16.000,00	0,00
2015	29010013	12010007	29/01/2016	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA JOSÉ RODRIGUES NUNES	200,00	0,00	200,00
2015	29010014	12010007	29/01/2016	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA JOSÉ RODRIGUES NUNES	200,00	0,00	200,00
2015	01020001	01040001	01/02/2016	33903600	13.01.08.122.0137.2048.0000	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE	850,00	0,00	850,00
2015	01020002	11120002	01/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL	11.800,00	0,00	11.800,00
2015	01020002	02010001	01/02/2016	31901300	01.01.01.031.0001.2001.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	20,00	20,00	0,00
2015	01020003	12010012	01/02/2016	33903600	12.01.04.122.0052.2047.0000	FRIDIRICO CARLOS UCHOA SALES	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	01020004	04050002	01/02/2016	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	FRIDIRICO CARLOS UCHOA SALES	1.400,00	700,00	700,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	01020005	13010009	01/02/2016	33903600	09.01.13.122.0052.2037.0000	LUIS ALENCAR SALES	1.400,00	0,00	1.400,00
2015	01020006	13010001	01/02/2016	33903600	08.01.10.122.0052.2023.0000	SEBASTIÃO BRAGA FERREIRA	580,00	0,00	580,00
2014	01020007	02010096	01/02/2016	33903600	08.01.10.122.0052.2029.0000	SEBASTIÃO BRAGA FERREIRA	520,00	0,00	520,00
2015	01020008	12010009	01/02/2016	33903600	05.01.20.122.0052.2006.0000	SEBASTIÃO BRAGA FERREIRA	600,00	0,00	600,00
2015	01020010	03080050	01/02/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.165,00	1.165,00	0,00
2015	01020012	13070002	01/02/2016	33903600	02.01.04.122.0052.2002.0000	WLADIMIR FARIAS JUNIOR	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	02020005	14100002	02/02/2016	33903600	06.01.15.122.0052.2011.0000	FRANCISCO CLEUDSON ALVES DE	2.349,07	2.349,07	0,00
2015	02020006	28120001	02/02/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	FRANCISCO MESQUITA PORTELA - ME	5.662,50	0,00	5.662,50
2015	03020009	20100005	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	2.257,15	2.257,15	0,00
2015	03020010	20100006	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	4.207,00	4.207,00	0,00
2015	03020011	01120019	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1.874,00	1.874,00	0,00
2015	03020012	01120016	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	2.842,00	2.842,00	0,00
2015	03020013	01120008	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	520,00	520,00	0,00
2015	03020014	01120009	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	3.646,05	3.646,05	0,00
2015	03020015	01120007	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	6.663,00	6.663,00	0,00
2015	03020016	20100004	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	285,00	285,00	0,00
2015	03020017	01060024	03/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	5.332,00	5.332,00	0,00
2015	03020046	01090041	03/02/2016	33903900	08.01.10.301.0171.2024.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	7.640,00	7.640,00	0,00
2015	03020055	01070058	03/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	540,00	0,00	540,00
2015	03020056	01070062	03/02/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	680,00	680,00	0,00
2015	03020057	01070053	03/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	780,00	780,00	0,00
2015	03020058	01070052	03/02/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	160,00	0,00	160,00
2015	03020059	02060004	03/02/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	8.940,00	8.940,00	0,00
2015	11020001	01120096	11/02/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.020,00	0,00	8.020,00
2015	11020002	01120065	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	11020003	01120094	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	0,00	2.160,00
2015	11020004	10060006	11/02/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	13.560,00	0,00	13.560,00
2015	11020005	01120099	11/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	6.370,00	0,00	6.370,00
2015	11020006	01090044	11/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.350,00	2.350,00	0,00
2015	11020007	01090045	11/02/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	13.560,00	0,00	13.560,00
2015	11020012	01090043	11/02/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.286,67	8.286,67	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11020021	01120098	11/02/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	4.320,00	0,00	4.320,00
2015	11020022	01120093	11/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	5.850,00	0,00	5.850,00
2015	11020023	01120086	11/02/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.286,67	0,00	8.286,67
2015	11020024	01120095	11/02/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	0,00	2.160,00
2015	11020026	01120088	11/02/2016	33903900	08.01.10.301.0171.2024.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.640,00	0,00	8.640,00
2015	11020027	01090042	11/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	2.160,00	0,00
2015	11020028	04050029	11/02/2016	33903900	08.01.10.301.0171.2024.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	4.150,00	4.150,00	0,00
2015	11020031	01120087	11/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	0,00	2.160,00
2015	11020033	03110036	11/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	LABORATÓRIO DE ANALISIES	6.940,00	6.940,00	0,00
2015	11020034	01120068	11/02/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	5.850,00	0,00	5.850,00
2015	11020038	01090048	11/02/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.020,00	8.020,00	0,00
2013	11020045	22020001	11/02/2016	44905200	07.01.12.122.0052.2025.0000	L.D DOS REIS LIVROS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	11020087	03110036	11/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	LABORATÓRIO DE ANALISIES	4.245,61	4.245,61	0,00
2015	12020005	09020031	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	SAMUEL VASCONCELOS DE FREITAS	700,00	0,00	700,00
2015	12020006	09020031	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	SAMUEL VASCONCELOS DE FREITAS	700,00	700,00	0,00
2015	12020007	03080060	12/02/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	12020011	11120006	12/02/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	2.612,00	0,00	2.612,00
2015	12020012	11120005	12/02/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	2.186,00	0,00	2.186,00
2015	12020013	15090001	12/02/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	1.656,40	1.656,40	0,00
2015	12020014	08100002	12/02/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	1.824,80	1.824,80	0,00
2015	12020015	03110069	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	12020016	03110069	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	12020017	01090024	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020018	04050015	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020019	04050015	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020020	04050015	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020021	03110065	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	87,00	87,00	0,00
2015	12020022	02010097	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	500,49	500,49	0,00
2015	12020023	15100002	12/02/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA.	1.257,48	1.257,48	0,00
2015	12020024	09100004	12/02/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA.	1.816,36	1.816,36	0,00
2015	12020025	02010097	12/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.364,85	1.364,85	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12020043	02100008	12/02/2016	33903000	13.01.08.122.0137.2048.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA.	419,16	419,16	0,00
2015	12020044	01120055	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	668,58	668,58	0,00
2015	12020045	02010098	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	668,58	668,58	0,00
2015	12020050	05080003	12/02/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	12020051	05080003	12/02/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	12020052	05080003	12/02/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	12020053	03080061	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	12020055	01090023	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020056	04050013	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020057	04050013	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020058	03080069	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	4.220,00	4.220,00	0,00
2015	12020059	03080069	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	4.220,00	4.220,00	0,00
2015	12020060	03080069	12/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	4.220,00	4.220,00	0,00
2015	12020061	01120073	12/02/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE	3.100,00	0,00	3.100,00
2015	12020062	01100023	12/02/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.200,00	0,00	4.200,00
2015	12020063	01100023	12/02/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.200,00	4.200,00	0,00
2015	12020064	03080059	12/02/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	12020065	30060008	12/02/2016	33903000	13.01.08.122.0137.2048.0000	JOSANA AVILA FONSECA - ME	712,80	712,80	0,00
2015	12020066	10120003	12/02/2016	33903000	13.01.08.122.0137.2048.0000	JOSANA AVILA FONSECA - ME	4.964,40	0,00	4.964,40
2015	12020067	01120032	12/02/2016	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	FABIO XAVIER ROCHA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	12020068	01120032	12/02/2016	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	FABIO XAVIER ROCHA	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	12020069	01120031	12/02/2016	33903600	13.01.08.122.0137.2048.0000	FABIO XAVIER ROCHA	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	12020070	01120031	12/02/2016	33903600	13.01.08.122.0137.2048.0000	FABIO XAVIER ROCHA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	12020073	04050016	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020074	04050016	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	12020083	01100054	12/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA.	558,88	558,88	0,00
2015	12020088	15100004	12/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	950,00	950,00	0,00
2015	12020089	09120001	12/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	3.094,00	3.094,00	0,00
2015	12020090	27080001	12/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	JOSANA AVILA FONSECA - ME	1.448,00	1.448,00	0,00
2015	12020091	03110071	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	12020092	03110071	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12020093	13110001	12/02/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	2.284,00	2.284,00	0,00
2015	12020094	03110070	12/02/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	12020095	03110070	12/02/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS.	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	12020096	09020008	12/02/2016	33903600	05.01.20.122.0052.2006.0000	CREUNICE PEREIRA DE SOUSA	155,00	0,00	155,00
2015	12020098	08100006	12/02/2016	33903000	05.01.20.122.0052.2006.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	1.980,40	1.980,40	0,00
2015	12020132	13010004	12/02/2016	33903600	08.01.10.122.0052.2023.0000	JOAO BATISTA FERNANDES	600,00	0,00	600,00
2015	15020004	01120072	15/02/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	15020013	01100062	15/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	15020018	01120085	15/02/2016	33903600	06.01.15.122.0052.2011.0000	FERNANDO ROCHA DE ARAUJO	5.817,00	0,00	5.817,00
2015	15020022	01120085	15/02/2016	33903600	06.01.15.122.0052.2011.0000	FERNANDO ROCHA DE ARAUJO	5.817,00	0,00	5.817,00
2015	15020023	24110001	15/02/2016	33903200	13.01.08.122.0137.2048.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA	1.120,00	1.120,00	0,00
2015	15020026	03110006	15/02/2016	33903200	13.01.08.122.0137.2048.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA	545,00	545,00	0,00
2015	15020027	03080062	15/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2015	15020030	03080054	15/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	LUIZ RODRIGUES MAGALHÃES - MEI	2.100,00	0,00	2.100,00
2015	15020032	09020007	15/02/2016	33903600	07.01.12.122.0052.2012.0000	CREUNICE PEREIRA DE SOUSA	620,00	0,00	620,00
2015	16020009	03080088	16/02/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE	23.339,83	23.339,83	0,00
2015	17020019	05080008	17/02/2016	33903900	13.01.08.122.2071.2071.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
2015	17020022	05080008	17/02/2016	33903900	13.01.08.122.2071.2071.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
2015	17020025	01120070	17/02/2016	33903900	13.01.08.122.2071.2071.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
2015	18020010	12010005	18/02/2016	33903600	07.01.12.122.0052.2012.0000	UBIRAJARA INDIO DO CEARA FREITAS	600,00	0,00	600,00
2015	18020011	12010005	18/02/2016	33903600	07.01.12.122.0052.2012.0000	UBIRAJARA INDIO DO CEARA FREITAS	600,00	0,00	600,00
2015	24020006	03080080	24/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	790,00	0,00	790,00
2015	24020013	03080081	24/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	890,00	0,00	890,00
2015	24020015	09030006	24/02/2016	33903900	13.01.08.244.0137.2049.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	390,00	0,00	390,00
2015	26020011	25060008	26/02/2016	44905200	08.01.10.122.0052.2023.0000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	1.420,00	0,00	1.420,00
2015	26020012	24080008	26/02/2016	44905200	08.01.10.122.0052.2023.0000	MEDI SAUDE PROD. MEDICO HOSP.	507,00	0,00	507,00
2015	26020017	01070052	26/02/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	640,00	0,00	640,00
2015	26020018	01070054	26/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	800,00	0,00	800,00
2015	26020019	01070056	26/02/2016	33903900	12.01.04.122.0052.2047.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	550,00	0,00	550,00
2015	26020020	01070057	26/02/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	620,00	0,00	620,00
2015	26020021	01070058	26/02/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	520,00	0,00	520,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29020035	24080007	29/02/2016	44905200	08.01.10.122.0052.2023.0000	LANCO LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00
2015	29020036	01100028	29/02/2016	44905200	08.01.10.122.0052.2023.0000	PRO-HOSPITAL - COMERCIO	6.121,02	6.121,02	0,00
2015	29020037	10020001	29/02/2016	44905200	08.01.10.122.0052.2023.0000	ATAS BRASIL COMERCIO E	5.650,00	0,00	5.650,00
2015	29020038	01090025	29/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	29020039	01090025	29/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	29020040	01090025	29/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	29020049	01070061	29/02/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	700,00	0,00	700,00
2015	29020050	01060017	29/02/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	1.700,00	1.700,00	0,00
2015	29020051	01070059	29/02/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	540,00	0,00	540,00
2015	29020052	01070060	29/02/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	730,00	0,00	730,00
2015	29020053	01070055	29/02/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	580,00	0,00	580,00
2015	29020054	01070031	29/02/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	3.276,51	3.276,51	0,00
2015	29020055	04050036	29/02/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	273,49	273,49	0,00
2015	09030017	15120002	09/03/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	F B COMERCIO DE PRODUTOS E	5.901,30	0,00	5.901,30
2015	11030008	14120005	11/03/2016	33903000	09.01.13.122.0052.2037.0000	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME	7.500,00	7.500,00	0,00
2014	11030015	01120084	11/03/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2054.0000	SEBASTIÃO CARLOS DE MORAIS	3.150,00	3.150,00	0,00
2013	11030019	22020001	11/03/2016	44905200	07.01.12.122.0052.2025.0000	L.D DOS REIS LIVROS	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	11030020	03120014	11/03/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2054.0000	SEBASTIÃO CARLOS DE MORAIS	2.250,00	2.250,00	0,00
2015	16030018	01100022	16/03/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	LABORATÓRIO DE ANALISIES	2.061,17	2.061,17	0,00
2014	17030005	10120010	17/03/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2054.0000	SEBASTIÃO CARLOS DE MORAIS	2.880,00	2.880,00	0,00
2014	17030006	01120083	17/03/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2054.0000	SEBASTIÃO CARLOS DE MORAIS	1.800,00	1.800,00	0,00
2015	18030008	10120004	18/03/2016	33903000	13.01.08.241.0137.2063.0000	JOSANA AVILA FONSECA - ME	1.320,00	0,00	1.320,00
2015	22030001	03110061	22/03/2016	33903600	05.01.20.122.0052.2006.0000	ANTONIO NARCELIO LINO DE SOUSA	429,00	429,00	0,00
2015	22030004	12110004	22/03/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	JRM DIAGONOSTICOS POR IMAGEM	9.000,00	0,00	9.000,00
2015	08040013	30090001	08/04/2016	33903900	06.01.15.452.0504.2054.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.640,40	0,00	1.640,40
2013	11040001	22020001	11/04/2016	44905200	07.01.12.122.0052.2025.0000	L.D DOS REIS LIVROS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	13040001	02120001	13/04/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	5.800,00	0,00	5.800,00
2015	20040009	14120006	20/04/2016	33903000	08.01.10.301.0171.2024.0000	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	688,00	0,00	688,00
2015	20040024	28080008	20/04/2016	33903000	03.01.04.122.0052.2003.0000	F L SILVA COMERCIO DE MATERIAS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	28040014	01120070	28/04/2016	33903900	13.01.08.122.2071.2071.0000	FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
2015	10050002	01120094	10/05/2016	33903900	04.01.04.122.0052.2004.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	0,00	2.160,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10050004	01090045	10/05/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	13.560,00	0,00	13.560,00
2015	10050009	01120096	10/05/2016	33903900	05.01.20.122.0052.2006.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.020,00	0,00	8.020,00
2015	10050011	01120097	10/05/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	5.850,00	0,00	5.850,00
2015	10050012	01120098	10/05/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	4.320,00	0,00	4.320,00
2015	10050013	01120086	10/05/2016	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	8.286,67	0,00	8.286,67
2015	10050015	01120093	10/05/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	5.850,00	0,00	5.850,00
2015	10050016	01120095	10/05/2016	33903900	09.01.13.122.0052.2037.0000	M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E	2.160,00	0,00	2.160,00
2015	19050038	03120014	19/05/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	JOSE LINS DE ALBURQUE FILHO - ME	4.075,28	4.075,28	0,00
2015	20050002	01120085	20/05/2016	33903600	06.01.15.122.0052.2011.0000	FERNANDO ROCHA DE ARAUJO	5.817,00	0,00	5.817,00
2015	20050014	03080069	20/05/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	4.220,00	4.220,00	0,00
2013	20050021	22020001	20/05/2016	44905200	07.01.12.122.0052.2025.0000	L.D DOS REIS LIVROS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08060008	08120002	08/06/2016	33903900	13.01.08.244.0137.2070.0000	INSTITUTO PRISMA DE	6.300,00	0,00	6.300,00
2015	10060001	15010003	10/06/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	F W M DE SOUSA	819,82	819,82	0,00
2013	20060042	22020001	20/06/2016	44905200	07.01.12.122.0052.2025.0000	L.D DOS REIS LIVROS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	29060010	30090001	29/06/2016	33903900	06.01.15.452.0504.2054.0000	BANCO DO BRASIL S/A	2.345,40	0,00	2.345,40
2015	07070003	24060001	07/07/2016	33903900	13.01.08.122.2071.2071.0000	GABRIEL SALES DE SOUSA - MEI	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	08070099	01070032	08/07/2016	33903900	13.01.08.122.0137.2048.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	2.100,44	2.100,44	0,00
2015	15070011	03120017	15/07/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	MARIA DA PAZ RODRIGUES DA SILVA	1.890,00	0,00	1.890,00
2015	20070001	01120003	20/07/2016	33903600	05.01.20.122.0052.2006.0000	EDUARDO DE SOUSA BARBOSA	1.455,00	1.455,00	0,00
2015	22070028	06040010	22/07/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	27070048	04050014	27/07/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	2.184,34	2.184,34	0,00
2015	27070049	03080088	27/07/2016	33903900	06.01.15.122.0052.2011.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	1.374,36	1.374,36	0,00
2015	18080004	01090024	18/08/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	18080005	01090024	18/08/2016	33903900	07.01.12.122.0052.2012.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	19080014	02060004	19/08/2016	33903900	10.01.12.368.0403.2044.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	2.600,00	2.600,00	0,00
2015	24080019	01090023	24/08/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	24080020	01090023	24/08/2016	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	05090001	03020033	05/09/2016	33903000	02.01.04.122.0052.2002.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	1.472,00	1.472,00	0,00
2014	05090007	07030005	05/09/2016	44905200	03.01.04.122.0052.2003.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	399,00	399,00	0,00
2015	14090010	01120090	14/09/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	9.000,00	0,00	9.000,00
2015	22090008	01120090	22/09/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	2.000,00	0,00	2.000,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	22090013	01120090	22/09/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	10.570,00	0,00	10.570,00
2015	23090009	01120090	23/09/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	4.800,00	0,00	4.800,00
2015	30090011	16110001	30/09/2016	33903000	07.01.12.368.0403.2013.0000	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	1.178,00	1.178,00	0,00
2015	19100002	24060001	19/10/2016	33903900	13.01.08.122.2071.2071.0000	GABRIEL SALES DE SOUSA - MEI	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	19100022	01120090	19/10/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	6.350,00	0,00	6.350,00
2015	21100004	01120090	21/10/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	3.500,00	0,00	3.500,00
2015	27100006	30090001	27/10/2016	33903900	06.01.15.452.0504.2054.0000	BANCO DO BRASIL S/A	3.878,10	0,00	3.878,10
2015	27100017	01120090	27/10/2016	33903900	08.01.10.122.0052.2023.0000	H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE	7.050,00	0,00	7.050,00
2015	21110001	16110007	21/11/2016	33903000	06.01.15.122.0052.2011.0000	MABECOL MATERIAL DE	10.206,98	10.206,98	0,00
2015	12120002	30090001	12/12/2016	33903900	06.01.15.452.0504.2054.0000	BANCO DO BRASIL S/A	3.925,14	0,00	3.925,14
2015	12120007	01070005	12/12/2016	44905100	07.01.12.122.0052.2012.0000	A N C EMPREENDIMENTOS E	7.329,16	7.329,16	0,00
2015	21120092	16110007	21/12/2016	33903000	06.01.15.122.0052.2011.0000	MABECOL MATERIAL DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2015	23120005	30090001	23/12/2016	33903900	06.01.15.452.0504.2054.0000	BANCO DO BRASIL S/A	588,06	0,00	588,06
2015	23120023	02120004	23/12/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	J.R DA SILVA ALVES - ME	3.864,50	3.864,50	0,00
2015	29120104	17110002	29/12/2016	33903000	10.01.12.368.0403.2044.0000	J.R DA SILVA ALVES - ME	2.433,00	2.433,00	0,00
2015	29120106	16110010	29/12/2016	33903000	07.01.12.122.0052.2012.0000	J.R DA SILVA ALVES - ME	6.058,50	6.058,50	0,00
2014	29120114	10120008	29/12/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2029.0000	J.R DA SILVA ALVES - ME	2.712,00	0,00	2.712,00
2015	29120119	02120002	29/12/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	J.R DA SILVA ALVES - ME	4.807,00	0,00	4.807,00
2015	29120120	02120004	29/12/2016	33903000	08.01.10.122.0052.2023.0000	J.R DA SILVA ALVES - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
							1.493.641,46	636.960,58	856.680,88

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito **Unidade Oçamentária:** 0201 GABINETE DO PREFEITO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010142	04/01/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.37.00	55.656,50	43,30	0,00	43,30
01060008	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.37.00	48.830,50	17.740,80	0,00	17.740,80
03100009	03/10/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.37.00	19.915,10	11.033,62	0,00	11.033,62
03100042	03/10/2016	Ordinário	BRUNNO COUTINHO FONSECA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	3.100,00	1.638,00	0,00	1.638,00
01120039	01/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO	04.122.0052.2.002-0000	3.1.90.11.00	28.365,00	1.471,50	0,00	1.471,50

Órgão: 03 Secretaria de Administração e Planejamento **Unidade Oçamentária:** 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010086	04/01/2016	Global	ASP-AUTOMACAO, SERV. E PRODUTOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.980,00	665,00	0,00	665,00
04010158	04/01/2016	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02050003	02/05/2016	Ordinário	IRANI AMARO PEIXOTO	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
02050042	02/05/2016	Ordinário	CLAUDEMAR DA SILVA MENDONCA - MI	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	570,00	570,00	0,00	570,00
03050009	03/05/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC/	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.11.00	270.000,00	19.110,40	0,00	19.110,40
01060006	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.37.00	22.193,32	5.410,95	0,00	5.410,95
26080001	26/08/2016	Ordinário	FRANCISCO FABIO RODRIGUES MARQU	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01090066	01/09/2016	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110034	01/11/2016	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110044	01/11/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC/	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.209,75	5.209,75	0,00	5.209,75
03110047	03/11/2016	Global	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	8.440,00	220,00	0,00	220,00
01120034	01/12/2016	Global	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00
01120063	01/12/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.37.00	7.761,60	7.761,60	0,00	7.761,60
01120072	01/12/2016	Global	ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADO	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00

Órgão: 04 Secretaria de Finanças **Unidade Oçamentária:** 0401 SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060007	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	04.122.0052.2.004-0000	3.3.90.37.00	19.975,72	2.949,91	0,00	2.949,91
03100011	03/10/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCA	04.122.0052.2.004-0000	3.1.90.11.00	40.000,00	3.941,55	0,00	3.941,55
14100003	14/10/2016	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	04.124.0052.2.060-0000	4.4.90.52.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01120042	01/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCA	04.122.0052.2.004-0000	3.1.90.11.00	25.115,30	15.415,30	0,00	15.415,30
01120067	01/12/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	04.122.0052.2.004-0000	3.3.90.37.00	2.217,60	2.217,60	0,00	2.217,60

Órgão: 06 Secretaria de Infra estrutura Viação e Serviços Públicos **Unidade Oçamentária:** 0601 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VIACAO E SERVIC

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010145	04/01/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	15.122.0052.2.011-0000	3.3.90.37.00	113.889,81	182,70	0,00	182,70
01020002	01/02/2016	Global	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRU	15.452.0504.2.054-0000	3.3.90.39.00	345.367,56	54.783,78	0,00	54.783,78
01060010	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	15.122.0052.2.011-0000	3.3.90.37.00	104.695,48	7.920,01	0,00	7.920,01
01060019	01/06/2016	Global	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRU	15.452.0504.2.054-0000	3.3.90.39.00	259.025,67	82.725,67	0,00	82.725,67
02060018	02/06/2016	Ordinário	KEILY A. SILVA CONSTRUCOES - M.E	15.122.0052.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.011,90	1.111,90	0,00	1.111,90
01070046	01/07/2016	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUN	15.122.0052.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00
03080008	03/08/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	15.122.0052.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.399,28	319,68	0,00	319,68
01090020	01/09/2016	Global	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRU	15.452.0504.2.054-0000	3.3.90.39.00	172.683,78	46.341,89	0,00	46.341,89
01110031	01/11/2016	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUN	15.122.0052.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
03110036	03/11/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUT	15.122.0052.2.011-0000	3.1.90.11.00	28.433,92	11.851,95	0,00	11.851,95

Órgão: 06 Secretaria de Infra estrutura Viação e Serviços Públicos **Unidade Oçamentária:** 0601 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VIACAO E SERVIC

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120006	01/12/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	15.122.0052.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.137,20	2.137,20	0,00	2.137,20
01120033	01/12/2016	Global	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRU	15.452.0504.2.054-0000	3.3.90.39.00	86.341,89	23.341,89	0,00	23.341,89

Órgão: 05 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente **Unidade Oçamentária:** 0501 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010141	04/01/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	20.122.0052.2.006-0000	3.3.90.37.00	22.245,28	1.112,31	0,00	1.112,31
01060009	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	20.122.0052.2.006-0000	3.3.90.37.00	22.193,32	975,75	0,00	975,75
01070014	01/07/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRIC	20.122.0052.2.006-0000	3.1.90.11.00	77.118,46	9.858,20	0,00	9.858,20
05090002	05/09/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	20.122.0052.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
30110003	30/11/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	20.122.0052.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.688,00	1.688,00	0,00	1.688,00
01120005	01/12/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	20.122.0052.2.006-0000	3.3.90.30.00	4.542,72	4.542,72	0,00	4.542,72
01120065	01/12/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	20.122.0052.2.006-0000	3.3.90.37.00	3.326,40	3.326,40	0,00	3.326,40

Órgão: 13 Secreetaria de Assistencia Social **Unidade Oçamentária:** 1301 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050007	03/05/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTARIO	08.122.0137.2.048-0000	3.1.90.11.00	70.000,00	5.596,33	0,00	5.596,33
01060012	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	08.122.0137.2.048-0000	3.3.90.37.00	66.787,80	2.317,39	0,00	2.317,39
20070001	20/07/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	08.122.0137.2.048-0000	3.3.90.30.00	238,00	238,00	0,00	238,00
01080073	01/08/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	08.122.0137.2.048-0000	3.3.90.37.00	44.352,00	6.630,62	0,00	6.630,62
05090003	05/09/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	08.122.0137.2.048-0000	3.3.90.30.00	1.751,04	42,82	0,00	42,82
01110014	01/11/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-S	08.122.0137.2.048-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	10.569,40	0,00	10.569,40
03110069	03/11/2016	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	08.122.0137.2.048-0000	3.3.90.39.00	10.960,00	4.720,00	0,00	4.720,00
01120013	01/12/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	08.122.0137.2.048-0000	3.3.90.30.00	1.493,76	242,72	0,00	242,72
01120048	01/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA	08.122.0137.2.048-0000	3.1.90.11.00	34.408,60	28.408,60	0,00	28.408,60
01120075	01/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTARIO	08.122.0137.2.048-0000	3.1.90.11.00	4.572,67	4.572,67	0,00	4.572,67
05120004	05/12/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	08.122.0137.2.048-0000	3.3.90.37.00	19.785,20	12.307,68	0,00	12.307,68

Órgão: 07 Secretaria de Educacao **Unidade Oçamentária:** 0701 SECRETARIA DE EDUCACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010050	04/01/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.37.00	111.313,00	2.959,88	0,00	2.959,88
01060013	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.37.00	54.885,60	1.768,54	0,00	1.768,54
01070027	01/07/2016	Ordinário	G & T CONTROLLER LTDA - ME	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070045	01/07/2016	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUN	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01090048	01/09/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.37.00	41.025,60	2.256,41	0,00	2.256,41
21100001	21/10/2016	Ordinário	F.I.LIMA - ME	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01110032	01/11/2016	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUN	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
03110030	03/11/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL C	12.122.0052.2.012-0000	3.1.90.11.00	23.000,00	263,38	0,00	263,38
01120041	01/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL C	12.122.0052.2.012-0000	3.1.90.11.00	22.999,52	22.999,52	0,00	22.999,52
01120066	01/12/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.37.00	38.253,60	38.253,60	0,00	38.253,60

Órgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude **Unidade Oçamentária:** 0801 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010221	04/01/2016	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUN	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.39.00	21.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01040002	01/04/2016	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.39.00	17.232,38	4.332,38	0,00	4.332,38

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude **Unidade Oçamentária:** 0801 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050040	02/05/2016	Estimativo	LEONARDO FERNANDES VASCONCELC	10.302.0171.2.029-0000	3.3.90.04.00	92.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05050002	05/05/2016	Ordinário	MARIA EDILENE FARIAS DO NASCIMEN	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.850,00	37,00	0,00	37,00
30050001	30/05/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.869,60	1.869,60	0,00	1.869,60
30050002	30/05/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.571,60	1.571,60	0,00	1.571,60
01060014	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.37.00	111.110,31	5.732,50	0,00	5.732,50
20060004	20/06/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.320,00	320,00	0,00	320,00
01070015	01/07/2016	Estimativo	FOLHA - PESSOAL TEMPORARIO SAUDI	10.301.0171.2.028-0000	3.1.90.04.00	43.612,50	3.100,00	0,00	3.100,00
01070018	01/07/2016	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.39.00	8.562,03	8.562,03	0,00	8.562,03
01070019	01/07/2016	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.39.00	5.186,47	5.186,47	0,00	5.186,47
01070047	01/07/2016	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00
28070002	28/07/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	2.715,55	2.715,55	0,00	2.715,55
28070003	28/07/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	206,28	206,28	0,00	206,28
28070004	28/07/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.275,40	1.275,40	0,00	1.275,40
01080011	01/08/2016	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.533,67	6.533,67	0,00	6.533,67
01080068	01/08/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	941,00	941,00	0,00	941,00
01080069	01/08/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00
01080070	01/08/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT MEI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00
01090003	01/09/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.638,00	3.638,00	0,00	3.638,00
01090004	01/09/2016	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.39.00	5.832,18	5.832,18	0,00	5.832,18
01090005	01/09/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.108,00	1.108,00	0,00	1.108,00
01090006	01/09/2016	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	10.893,35	10.893,35	0,00	10.893,35
01090008	01/09/2016	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.607,22	3.062,29	0,00	3.062,29
01090033	01/09/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO I	10.301.0171.2.024-0000	3.1.90.04.00	240.000,00	16.436,05	0,00	16.436,05
01090053	01/09/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.37.00	75.692,84	4.938,71	0,00	4.938,71
01090081	01/09/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMU	10.301.0171.2.025-0000	3.1.90.11.00	40.000,00	8.276,03	0,00	8.276,03
03100018	03/10/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F	10.122.0052.2.023-0000	3.1.90.11.00	260.000,00	1.177,76	0,00	1.177,76
03100028	03/10/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	10.304.0246.2.026-0000	3.3.90.30.00	145,92	145,92	0,00	145,92
24100002	24/10/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
27100008	27/10/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00
01110007	01/11/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	161,28	161,28	0,00	161,28
01110030	01/11/2016	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJ.ADMINIS. MUI	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
03110038	03/11/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNASA	10.304.0246.2.026-0000	3.1.90.11.00	33.033,54	20.357,85	0,00	20.357,85
03110061	03/11/2016	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.246,00	1.246,00	0,00	1.246,00
03110062	03/11/2016	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.569,50	746,50	0,00	746,50
03110063	03/11/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.908,00	3.908,00	0,00	3.908,00
03110064	03/11/2016	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.171,00	1.171,00	0,00	1.171,00
07110007	07/11/2016	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA.	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.148,40	1.148,40	0,00	1.148,40
30110001	30/11/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	704,00	704,00	0,00	704,00
30110002	30/11/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.182,00	4.182,00	0,00	4.182,00
01120007	01/12/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	161,28	161,28	0,00	161,28
01120037	01/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMU	10.301.0171.2.025-0000	3.1.90.11.00	5.569,68	5.569,68	0,00	5.569,68
01120038	01/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO I	10.301.0171.2.024-0000	3.1.90.04.00	8.140,50	8.140,50	0,00	8.140,50

Órgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude **Unidade Oçamentária:** 0801 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120040	01/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F	10.122.0052.2.023-0000	3.1.90.11.00	183.129,50	179.129,50	0,00	179.129,50
01120053	01/12/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.37.00	47.678,40	47.678,40	0,00	47.678,40
05120001	05/12/2016	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00
19120010	19/12/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	10.122.0052.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.360,64	5.360,64	0,00	5.360,64
19120011	19/12/2016	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUST	10.301.0171.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.530,56	2.530,56	0,00	2.530,56
26120001	26/12/2016	Ordinário	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIF	10.122.0052.2.023-0000	4.4.90.52.00	206.650,00	0,00	206.650,00	206.650,00
26120002	26/12/2016	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	10.122.0052.2.023-0000	4.4.90.52.00	29.403,50	0,00	29.403,50	29.403,50
26120003	26/12/2016	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.122.0052.2.023-0000	4.4.90.52.00	54.710,00	0,00	54.710,00	54.710,00

Órgão: 09 Secretaria de Cultura e Turismo **Unidade Oçamentária:** 0901 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060011	01/06/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	13.122.0052.2.037-0000	3.3.90.37.00	16.644,99	6.608,48	0,00	6.608,48
03100013	03/10/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETAR	13.122.0052.2.037-0000	3.1.90.11.00	24.273,63	8.117,50	0,00	8.117,50

Órgão: 10 Fundo de educação Básica - FUNDEB **Unidade Oçamentária:** 1001 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050009	16/05/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.30.00	7.460,00	212,00	0,00	212,00
01070023	01/07/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.37.00	228.967,20	11.221,06	0,00	11.221,06
01090017	01/09/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
01090036	01/09/2016	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.30.00	2.665,00	265,00	0,00	265,00
03110065	03/11/2016	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.30.00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.128,00
07110008	07/11/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.30.00	720,00	720,00	0,00	720,00
10110004	10/11/2016	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.30.00	2.297,00	2.297,00	0,00	2.297,00
30110004	30/11/2016	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.043,00	1.043,00	0,00	1.043,00
01120064	01/12/2016	Global	H B M CONSTRUCOES LOCADORA DE M	12.368.0403.2.044-0000	3.3.90.37.00	51.004,80	51.004,80	0,00	51.004,80

Órgão: 01 Camara Municipal de Umirim **Unidade Oçamentária:** 0101 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010012	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	62.940,94	430,76	0,00	430,76
					Totais R$:	4.441.336,09	1.045.873,85	290.763,50	1.336.637,35

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	14	CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM				
Unidade Orçamentária:	01.01	Camara Municipal de Umirim				
02.01.0004	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	01.031.0001.2001.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.680,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.680,00
				Total da Unidade Gestora:		1.680,00
				Total Geral:		1.680,00

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	14	CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM				
Unidade Orçamentária:	01.01	Camara Municipal de Umirim				
02.01.0004	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	01.031.0001.2001.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.680,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.680,00
				Total da Unidade Gestora:		1.680,00
				Total Geral:		1.680,00

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050050	05/05/2014	924,50	0,00	0,00	0,00	924,50	0,00	924,50	924,50
JOAO GABRIEL PINHEIRO LIMA	05050010	05/05/2014	3.600,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
JOSE FERREIRA LEITE	01030140	01/03/2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
JOSE SILVA DE SOUSA	30010020	30/01/2012	10.540,00	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00	5.855,00
MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	18010001	18/01/2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070029	03/07/2014	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	18040002	18/04/2013	683,78	683,78	0,00	683,78	0,00	0,00	0,00	683,78
WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	02010122	02/01/2012	8.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		Totais por Unidade Gestora:	880,58	0,00	880,58		11.329,50	0,00	11.329,50	12.210,08

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

Unidade Gestora: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050049	05/05/2014	834,50	834,50	0,00	834,50	0,00	0,00	0,00	834,50
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	12080003	12/08/2008	11,00	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060020	10/06/2013	2.567,00	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01090122	01/09/2011	4.001,32	0,00	0,00	0,00	4.001,32	0,00	4.001,32	4.001,32
DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04010005	04/01/2012	4.800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	03010231	03/01/2011	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	03080080	03/08/2015	7.100,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	790,00	630,00	630,00
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03010226	03/01/2011	4.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES ME	02060089	02/06/2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
FRANCISCO FABIO RODRIGUES MARQUES	03090006	03/09/2012	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	01110012	01/11/2012	1.446,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
GLEUDISTONY LIMA SALES	01120129	01/12/2010	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	02010352	02/01/2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	112,50
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	01060057	01/06/2010	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	04060006	04/06/2012	5.000,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	06040010	06/04/2015	25.000,00	1.310,61	1.200,00	110,61	0,00	0,00	0,00	110,61
JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	12010002	12/01/2012	7.800,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	01060194	01/06/2011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	757,20	0,00	757,20	757,20
MARIA IVANI SALES BRASIL	02010076	02/01/2014	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
MARIA IVANI SALES BRASIL	14020004	14/02/2012	4.180,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
PAMELA MAGALHÃES BORGES	05030001	05/03/2012	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	01070058	01/07/2015	6.840,00	540,00	540,00	0,00	1.140,00	1.060,00	80,00	80,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010124	02/01/2012	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	679,00
SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	01040050	01/04/2013	756,30	756,30	0,00	756,30	0,00	0,00	0,00	756,30
SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	04020023	04/02/2013	7.260,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
		Totais por Unidade Gestora:		13.327,46	3.160,00	10.167,46	17.950,02	1.850,00	16.100,02	26.267,48

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 30/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANDRÉ SANTOS DA SILVA - ME	06100017	06/10/2014	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	91,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010163	02/01/2012	42.120,00	2.771,38	0,00	2.771,38	0,00	0,00	0,00	2.771,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01070129	01/07/2010	200,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	01020130	01/02/2012	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	14120002	14/12/2011	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	14120001	14/12/2011	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04010009	04/01/2011	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	03080078	03/08/2015	7.100,00	520,00	520,00	0,00	1.420,00	900,00	520,00	520,00
GLEISON KELSON RODRIGUES DA SILVA	03090103	03/09/2012	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	04010235	04/01/2010	60.000,00	260,04	0,00	260,04	0,00	0,00	0,00	260,04
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MORDENIZAÇÃO ADM	26070006	26/07/2010	6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
MAGICK CORES LTDA-ME	04010005	04/01/2011	7.800,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
MARLIENE SALES DA SILVA	13090003	13/09/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
N.V. COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	03110026	03/11/2010	94,20	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	07010005	07/01/2014	13.200,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	01070059	01/07/2015	7.260,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.070,00	140,00	140,00
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070031	03/07/2014	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010129	02/01/2012	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00
SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	18040004	18/04/2013	1.091,24	1.091,24	0,00	1.091,24	0,00	0,00	0,00	1.091,24
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHÃES	06120009	06/12/2011	1.544,50	1.544,50	0,00	1.544,50	0,00	0,00	0,00	1.544,50
		Totais por Unidade Gestora:		15.662,46	520,00	15.142,46	8.209,00	1.970,00	6.239,00	21.381,46

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

Unidade Gestora: SEC. INFRA ESTRUTURA, VIACAO E SER. PUBL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01090037	01/09/2015	218.685,39	37.209,79	32.000,00	5.209,79	0,00	0,00	0,00	5.209,79
AGENOR ALBANO DOS SANTOS	13010002	13/01/2010	37,56	37,56	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	37,56
ALDAIR BEZERRA BRAGA	01070180	01/07/2010	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTABILIDADE LTDA	02010286	02/01/2012	5.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
COPHEL REPRODUCOES E SERVICOS HELIOGRAFICOS LT	03030022	03/03/2014	530,25	530,25	0,00	530,25	0,00	0,00	0,00	530,25
DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04010008	04/01/2012	4.800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
F C SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01070039	01/07/2008	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA	02010001	02/01/2015	128.117,58	128.117,58	0,00	128.117,58	0,00	0,00	0,00	128.117,58
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	01030054	01/03/2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	10010001	10/01/2011	53,68	53,68	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	01090156	01/09/2010	3.951,41	0,00	0,00	0,00	3.951,41	0,00	3.951,41	3.951,41
H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRA	10110006	10/11/2014	21.860,93	0,00	0,00	0,00	1.260,93	0,00	1.260,93	1.260,93
H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRA	03080088	03/08/2015	82.711,03	24.972,54	24.714,19	258,35	0,00	0,00	0,00	258,35
H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TRA	02030014	02/03/2015	80.000,00	2.288,01	0,00	2.288,01	0,00	0,00	0,00	2.288,01
IMPERIAL CONSTRUCÔES CIVIL LTDA	05060001	05/06/2012	14.925,08	820,88	0,00	820,88	0,00	0,00	0,00	820,88
IMPERIAL CONSTRUCÔES CIVIL LTDA	01020134	01/02/2012	109.352,16	1.296,63	0,00	1.296,63	0,00	0,00	0,00	1.296,63
J.R. CRUZ PREMOLDADOS - ME	14030008	14/03/2012	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
JOAO BOSCO DO VALE	02020059	02/02/2015	7.000,00	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00
JOSE BARBOSA DOS SANTOS	03010001	03/01/2013	780,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
JOSE PEREIRA DE CASTRO	01070178	01/07/2010	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	02010287	02/01/2012	594.591,12	7.356,84	0,00	7.356,84	0,00	0,00	0,00	7.356,84
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	01110162	01/11/2011	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	01110002	01/11/2012	70.733,22	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01120097	01/12/2015	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04110019	04/11/2009	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MEGALIMPO SERVIÇOS LTDA	10020003	10/02/2010	47.285,08	47.285,08	0,00	47.285,08	0,00	0,00	0,00	47.285,08
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA	18010014	18/01/2008	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	02020006	02/02/2012	87.311,40	0,00	0,00	0,00	3.139,20	0,00	3.139,20	3.139,20
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070032	03/07/2014	201,74	201,74	0,00	201,74	0,00	0,00	0,00	201,74
REAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EQUIPAI	14090005	14/09/2011	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	21030008	21/03/2011	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	17060006	17/06/2010	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04050160	04/05/2009	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28110005	28/11/2008	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA	01030084	01/03/2011	16.356,65	0,00	0,00	0,00	16.356,65	0,00	16.356,65	16.356,65
SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	08040007	08/04/2013	640,87	640,87	0,00	640,87	0,00	0,00	0,00	640,87
SILVIA HELENA SILVA ALVES	02100020	02/10/2014	1.050,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
SOARES MAGALHAES SERVICOS GRAFICOS LTDA	16040001	16/04/2009	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
TRANSMASTER LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS DE	07010007	07/01/2010	352,64	352,64	0,00	352,64	0,00	0,00	0,00	352,64
		Totais por Unidade Gestora:	269.468,61	56.714,19	212.754,42	37.208,19	5.850,00	31.358,19	244.112,61	

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

Unidade Gestora: SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050046	05/05/2014	474,10	474,10	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00	474,10
CASABLANCA - FILIAL ALDEOTA	02010329	02/01/2012	3.504,25	262,25	0,00	262,25	0,00	0,00	0,00	262,25
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E /	25020003	25/02/2009	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	03020061	03/02/2014	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
EDUARDO RAMOS PIMENTEL.	10100006	10/01/2011	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA	02010067	02/01/2012	5.747,40	37,78	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	37,78
FRANCISCO GILDEMBERG AMARO SILVA	17070001	17/07/2014	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	06040009	06/04/2015	25.000,00	709,91	0,00	709,91	0,00	0,00	0,00	709,91
J.M.C. COM. E SERV. DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇ	11070009	11/07/2008	2.465,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
JOSÉ MARTINS DE ANDRANDE	03110092	03/11/2008	1.118,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
M.W.M. COMÉRCIO DE EQUIP. P/ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS	29120003	29/12/2011	2.599,98	2.599,98	0,00	2.599,98	0,00	0,00	0,00	2.599,98
MAGICK CORES LTDA-ME	09020006	09/02/2010	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	09020001	09/02/2010	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
MARIA DALMA REGIA PINTO	01060053	01/06/2010	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	02050130	02/05/2012	4.740,96	4.740,96	0,00	4.740,96	0,00	0,00	0,00	4.740,96
PEDRO FEITOSA SALES NETO	02010379	02/01/2008	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070033	03/07/2014	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010136	02/01/2012	8.256,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	18040001	18/04/2013	622,15	622,15	0,00	622,15	0,00	0,00	0,00	622,15
SOTREQ FORTALEZA S/A	19110001	19/11/2013	652,97	0,00	0,00	0,00	652,97	0,00	652,97	652,97
SOTREQ FORTALEZA S/A	17100001	17/10/2013	756,00	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40
		Totais por Unidade Gestora:	18.339,83	0,00	18.339,83	652,97	0,00	652,97	18.992,80	

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050051	05/05/2014	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050052	05/05/2014	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050053	05/05/2014	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050047	05/05/2014	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050056	05/05/2014	220,80	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	03090003	03/09/2012	289,44	114,70	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70
AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	03090005	03/09/2012	967,39	172,05	0,00	172,05	0,00	0,00	0,00	172,05
AFIO COUROS LTDA	04080013	04/08/2009	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
ALEXANDRA RODRIGUES SALES MENDES	02050052	02/05/2012	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
ANA CAROLINE BEZERRA SALES MARTINS	03120013	03/12/2012	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS	02040104	02/04/2012	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ANA CRISTINA AMANCIO DO NASCIMENTO ALVES	02050158	02/05/2011	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
ANTONIA NICE ACACIO GOMES FEITOSA	01040030	01/04/2011	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ANTONIA NICE ACACIO GOMES FEITOSA	01060147	01/06/2011	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ANTONIO DA CRUZ PINTO	01100028	01/10/2009	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ANTONIO GOMES DA CRUZ	02040103	02/04/2012	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	04060014	04/06/2012	2.100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ANTONIO PACHECO CIPRIANO	03120063	03/12/2012	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
ANTONIO PACHECO CIPRIANO	01080044	01/08/2011	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
ANTONIO PACHECO CIPRIANO	01060053	01/06/2011	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
ANTONIO PACHECO CIPRIANO	05050004	05/05/2015	550,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
ANTONIO RENATO SILVA LUNA	12110002	12/11/2012	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ARTEMISIA RUFINA DE SOUSA	02070095	02/07/2012	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
ARTEMISIA RUFINA DE SOUSA	01060132	01/06/2012	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MÃO AMIGA	02020100	02/02/2009	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
BEATRIZ MARIA GUEDES MARTINS	02050042	02/05/2012	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
BIOGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR LTDA	02040193	02/04/2012	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
BIOGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR LTDA	12080010	12/08/2011	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
BOA VISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ	13100005	13/10/2009	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CAMILA GOMES BARROSO	01090022	01/09/2009	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

CARLA MONICA ALBUQUERQUE MELO	02010291	02/01/2012	5.166,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DIST.SAO JOAQUIM	01060164	01/06/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	27040001	27/04/2012	540,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	19070003	19/07/2012	395,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	02070012	02/07/2010	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	02010090	02/01/2008	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
CEPLANUS-CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	02090039	02/09/2013	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
COMERCIO DE TECIDOS CEARA LTDA	04080014	04/08/2009	133,98	133,98	0,00	133,98	0,00	0,00	0,00	133,98
D & A COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	26050010	26/05/2009	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	24040002	24/04/2012	1.994,70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04010009	04/01/2012	4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	03020004	03/02/2009	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EDUARDO LIMA DOS SANTOS	01040054	01/04/2013	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
ELIARDO FERREIRA LIMA	02050154	02/05/2011	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ELTON FERREIRA COSTA	01030133	01/03/2012	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EMMANUEL GIFFONI BARCELOS JUNIOR	01080067	01/08/2012	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FCS TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	01120072	01/12/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FIRME & VENANCIO LTDA	05050021	05/05/2010	862,40	862,40	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00	862,40
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01070164	01/07/2009	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FRANCISCA EDWIRGES R. SALES FEITOSA	03120009	03/12/2012	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME	03040007	03/04/2014	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00
FRANCISCA LUZIA RODRIGUES COSTA	01030132	01/03/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
FRANCISCA LUZIA RODRIGUES COSTA	01060086	01/06/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
FRANCISCA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	03100160	03/10/2011	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
FRANCISCA ROCIMAR BEZERRA MAGALHAES	01120147	01/12/2010	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	12090003	12/09/2012	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
FRANCISCO DIEGO SARAIVA DE SOUSA	02120004	02/12/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	03100085	03/10/2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FRANCISCO JAMILSON PEREIRA DE LIMA	01030013	01/03/2011	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FRANCISCO JORGE GOMES RIBEIRO	01110033	01/11/2010	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
FRANCISCO REGINALDO MATIAS DA SILVA	01120141	01/12/2010	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	28010005	28/01/2011	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
GELSON OLIVEIRA DE SOUSA	12090006	12/09/2012	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
GERALDA MARIA GOMES NUNES	03010036	03/01/2011	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
GERLANE MARIA GOMES RAQUEL	01120002	01/12/2009	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 30/12/2016

GERLANE MARIA GOMES RAQUEL	23030005	23/03/2011	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
GILBERTO LOPES GOMES	02080005	02/08/2012	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	02050030	02/05/2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	03010135	03/01/2011	1.391,90	1.391,90	0,00	1.391,90	0,00	0,00	0,00	1.391,90
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	30010007	30/01/2012	10.700,00	0,00	0,00	0,00	1.307,40	0,00	1.307,40	1.307,40
H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	01090029	01/09/2015	30.000,00	1.365,21	0,00	1.365,21	0,00	0,00	0,00	1.365,21
H B M CONSTRUÇÔES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	01070032	01/07/2015	34.000,00	3.549,55	2.100,44	1.449,11	0,00	0,00	0,00	1.449,11
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070045	01/07/2015	812,82	812,82	0,00	812,82	0,00	0,00	0,00	812,82
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070038	01/07/2015	710,10	710,10	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00	710,10
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070041	01/07/2015	619,96	619,96	0,00	619,96	0,00	0,00	0,00	619,96
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070068	01/07/2015	693,72	693,72	0,00	693,72	0,00	0,00	0,00	693,72
IND.E COM.DE TEC.E CONFEC.SAO FRANCISCO LTDA	15090002	15/09/2010	121,62	121,62	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	121,62
ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA.	18020002	18/02/2014	7.205,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
JEANE GALVÃO DA SILVA	02070003	02/07/2012	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
JEANE GALVÃO DA SILVA	01060015	01/06/2012	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
JOANA DARC FERREIRA DE SOUSA	03120094	03/12/2012	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
JOANA DARC FERREIRA DE SOUSA	03120048	03/12/2012	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
JOANA JOICE FARIAS DA CUNHA	01120182	01/12/2010	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
JOAO FILHO SALES DE SOUSA	01080006	01/08/2012	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00
JOAO LIMA DOS SANTOS	11010006	11/01/2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
JOSANA DE AVILA FONSECA	23010001	23/01/2012	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
JOSE ADEMIR TABOSA OLIVEIRA	27040002	27/04/2012	60.800,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
JOSE ADRIANO PEREIRA DE SOUSA	01080058	01/08/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
JOSE AVILA DE MESQUITA	23010003	23/01/2012	12.610,00	0,00	0,00	0,00	6.599,65	0,00	6.599,65	6.599,65
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	02080006	02/08/2012	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUSA	01080132	01/08/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUSA	01030021	01/03/2012	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
JOSE SILVA DE SOUSA	31010004	31/01/2012	18.480,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
JOSÉ AGENOR MENDES	11010014	11/01/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
JOSÉ MOACIR FURTADO FILHO	04070012	04/07/2011	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
JOSÉ MOACIR FURTADO FILHO	01110006	01/11/2010	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
JOSÉ MOACIR FURTADO FILHO	19090002	19/09/2014	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
JULIANA ARAÚJO SOARES DE SOUSA	15090002	15/09/2015	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
JULIANA DE SOUSA MORAES	02040031	02/04/2012	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
JUVENILDA MENDES DO NASCIMENTO	01100101	01/10/2010	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	01120148	01/12/2010	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
LUIZA HELENA ALBUQUERQUE MELO	02010088	02/01/2008	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MAGICK CORES LTDA-ME	14010005	14/01/2013	7.800,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
MARIA DA PENHA FERREIRA RIBEIRO	01090008	01/09/2009	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
MARIA DA PENHA SALES DA SILVA	12110005	12/11/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
MARIA DE FATIMA LIMA BARBOSA	01110175	01/11/2011	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00
MARIA DE LOURDES SILVA BRITO FIRMEZA	01110005	01/11/2012	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
MARIA DO CARMO R. DE SOUSA	02010012	02/01/2012	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
MARIA EDINEIDE SOUSA RODRIGUES	02050024	02/05/2012	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - M.E	28010004	28/01/2013	750,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA	12080005	12/08/2008	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA	12080004	12/08/2008	231,60	231,60	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	231,60
MARIA OLIVEIRA DE SOUSA	02070102	02/07/2012	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MARIA ROZANGELA DE OLIVEIRA	03120015	03/12/2012	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
MELC COMERCIO DE GAS LTDA.	05050043	05/05/2014	602,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	06080007	06/08/2015	3.143,16	3.143,16	0,00	3.143,16	0,00	0,00	0,00	3.143,16
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	05050012	05/05/2015	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	26050004	26/05/2015	2.797,92	2.797,92	0,00	2.797,92	0,00	0,00	0,00	2.797,92
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	04090009	04/09/2009	649,40	649,40	0,00	649,40	0,00	0,00	0,00	649,40
P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	07010001	07/01/2014	14.400,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	11110008	11/11/2014	1.968,60	1.968,60	0,00	1.968,60	0,00	0,00	0,00	1.968,60
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03110071	03/11/2014	1.679,60	1.679,60	0,00	1.679,60	0,00	0,00	0,00	1.679,60
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070027	03/07/2014	189,40	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	0,00	189,40
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070028	03/07/2014	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070023	03/07/2014	1.352,40	1.352,40	0,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00	1.352,40
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070013	03/07/2014	266,90	266,90	0,00	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070012	03/07/2014	593,30	593,30	0,00	593,30	0,00	0,00	0,00	593,30
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070011	03/07/2014	1.228,40	1.228,40	0,00	1.228,40	0,00	0,00	0,00	1.228,40
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070024	03/07/2014	1.187,80	1.187,80	0,00	1.187,80	0,00	0,00	0,00	1.187,80
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070025	03/07/2014	391,70	391,70	0,00	391,70	0,00	0,00	0,00	391,70
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070026	03/07/2014	352,10	352,10	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00	352,10
R.M. DE ALMEIDA ASSIS MAGALHÃES	08060004	08/06/2012	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAIMUNDO NONATO ALVES	03100054	03/10/2011	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010139	02/01/2012	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00	773,00
S.ALVES FARIAS EPP	09030008	09/03/2012	660,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

S.ALVES FARIAS EPP	03090020	03/09/2010	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
S.ALVES FARIAS EPP	03010236	02/01/2015	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
S.H. BASTOS BARRETO - ME	17080001	17/08/2010	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	12010007	12/01/2012	1.491,56	1.491,56	0,00	1.491,56	0,00	0,00	0,00	1.491,56
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	03110066	03/11/2014	370,50	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50
TIAGO ALVES DE SOUSA	07060001	07/06/2013	3.010,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	180,00
TITO JORGE QUINTO DE MOURA	19090001	19/09/2014	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
VALDEMAR JUNIOR DE SÁ PAULA	02040111	02/04/2012	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VANDERLANDIA NOGUEIRA DA SILVA	03010037	03/01/2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	02050155	02/05/2011	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	02080003	02/08/2012	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	01120118	01/12/2011	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	02050153	02/05/2011	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	02010280	02/01/2012	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	01110026	01/11/2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totais por Unidade Gestora:				81.702,55	2.100,44	79.602,11	19.266,05	2.500,00	16.766,05	96.368,16

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050055	05/05/2014	551,50	551,50	0,00	551,50	0,00	0,00	0,00	551,50
ADRIANA CAVALCANTE E VASCONCELOS	02030002	02/03/2010	332,40	332,40	0,00	332,40	0,00	0,00	0,00	332,40
ADRIELLITON FERREIRA BRAGA	12040005	12/04/2012	1.200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ALEXANDRA RODRIGUES SALES MENDES	15040007	15/04/2014	1.850,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ANTONIA LIBIA GONCALVES FREIRE	01060180	01/06/2011	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
ANTONIA RODRIGUES GOMES	09030013	09/03/2012	2.860,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
ANTONIA RODRIGUES GOMES	23080016	23/08/2012	2.600,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
ANTÔNIA SILVA TORRES	23080015	23/08/2012	8.125,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
ANTÔNIA SILVA TORRES	13090002	13/09/2012	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
BETTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EEP	09030005	09/03/2012	3.744,96	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	08020001	08/02/2010	67,20	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
CIRO SALDANHA MAIA - ME	03120013	03/12/2013	3.712,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00
CIRO SALDANHA MAIA - ME	03120015	03/12/2013	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
CIRO SALDANHA MAIA - ME	03120014	03/12/2013	2.134,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	03090015	03/09/2010	365,97	365,97	0,00	365,97	0,00	0,00	0,00	365,97
D & A COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	22030005	22/03/2010	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
EMANUEL OLIVEIRA FALCÃO - M.E	02040010	02/04/2013	3.655,30	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70
EMANUEL OLIVEIRA FALCÃO - M.E	26020006	26/02/2013	1.946,30	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
EMANUEL OLIVEIRA FALCÃO - M.E	21020002	21/02/2013	1.014,50	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03010228	03/01/2011	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02010192	02/01/2012	7.200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01070165	01/07/2009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
FRANCISCO ALAIM SALES PINHEIRO	14030001	14/03/2012	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
FRANCISCO ALAIM SALES PINHEIRO	14030002	14/03/2012	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	01120063	01/12/2010	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
FRANCISCO JOSE MARQUES DE ANDRADE	12070003	12/07/2010	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
FRANCISCO MOESIO PERERIA DOS SANTOS	01090060	01/09/2010	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	26100016	26/10/2015	852,00	852,00	561,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00
GISELE LAIS GOMES DE MESQUITA	02070023	02/07/2012	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
GISELE LAIS GOMES DE MESQUITA	02070101	02/07/2012	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 30/12/2016

GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	02070121	02/07/2012	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	06030009	06/03/2012	23.263,06	1.977,36	0,00	1.977,36	0,00	0,00	0,00	1.977,36
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06010013	06/01/2011	1.267,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070042	01/07/2015	1.074,14	1.074,14	0,00	1.074,14	0,00	0,00	0,00	1.074,14
IMPERIAL CONSTRUCÕES CIVIL LTDA	28050004	28/05/2012	7.164,17	394,02	0,00	394,02	0,00	0,00	0,00	394,02
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	04010230	04/01/2010	19,19	19,19	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	19,19
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	01060103	01/06/2012	20.000,00	3.612,39	0,00	3.612,39	0,00	0,00	0,00	3.612,39
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IPDH	15050008	15/05/2015	33.600,00	4.200,00	0,00	4.200,00	12.600,00	0,00	12.600,00	16.800,00
IRRIGA SUPER SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA.	20070003	20/07/2009	63,32	63,32	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	63,32
JAQUELINE CARNEIRO VIANA	03090008	03/09/2010	12.428,00	12.428,00	0,00	12.428,00	0,00	0,00	0,00	12.428,00
JOAO BATISTA GOMES DE SOUSA	01110194	01/11/2011	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
JOCELIO MONTENEGRO SOUSA	09090001	09/09/2013	870,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOEL DO NASCIMENTO COSTA	09030021	09/03/2012	2.400,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
JOSE CRAVO SALES	02010351	02/01/2012	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
JOSE IVAN MESQUITA PEREIRA	01110127	01/11/2010	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
JOSE ROBERTO DE SOUSA GOMES	05010008	05/01/2011	6.000,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	12010004	12/01/2012	7.800,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
KAMILLY MELO DE AZEVEDO	10070011	10/07/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	07010111	07/01/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	01110128	01/11/2010	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	07030004	07/03/2012	1.873,20	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
M.W.M. COMÉRCIO DE EQUIP. P/ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS	12070005	12/07/2010	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00
M.W.M. COMÉRCIO DE EQUIP. P/ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS	25100003	25/10/2011	3.232,00	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
MARCELO DA SILVA SALES	01080076	01/08/2012	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONCA	01110126	01/10/2010	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
MARIA DA PAZ RODRIGUES DA SILVA	23080013	23/08/2012	4.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
MARIA ROZANGELA DE OLIVEIRA	30010014	30/01/2012	8.250,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
MARNA PINHEIRO ROCHA	05100001	05/10/2012	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA.	20050006	20/05/2011	816,20	816,20	0,00	816,20	0,00	0,00	0,00	816,20
MEGALIMPO SERVIÇOS LTDA	03010041	03/01/2011	112.403,49	0,00	0,00	0,00	25.434,42	0,00	25.434,42	25.434,42
MIZAEL BARBOSA DOS SANTOS	01040010	01/04/2014	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	09120003	09/12/2014	3.950,10	3.950,10	0,00	3.950,10	0,00	0,00	0,00	3.950,10
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	02080013	02/08/2010	451,20	451,20	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00	451,20
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	03120016	03/12/2015	1.899,50	0,00	0,00	0,00	1.899,50	0,00	1.899,50	1.899,50
PAULO RICARDO MOURA MESQUITA- ME	22070008	22/07/2009	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	11110009	11/11/2014	2.441,30	2.441,30	0,00	2.441,30	0,00	0,00	0,00	2.441,30
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	11110007	11/11/2014	445,82	445,82	0,00	445,82	0,00	0,00	0,00	445,82
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	03070030	03/07/2014	310,02	310,02	0,00	310,02	0,00	0,00	0,00	310,02
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	11070010	11/07/2011	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
S.M. TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA	05010188	05/01/2009	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	01040048	01/04/2013	1.687,13	1.687,13	0,00	1.687,13	0,00	0,00	0,00	1.687,13
SEBASTIÃO VASCONCELOS LOPES	08040013	08/04/2010	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SOARES MAGALHAES SERVICOS GRAFICOS LTDA	23070001	23/07/2009	1.325,60	1.325,60	0,00	1.325,60	0,00	0,00	0,00	1.325,60
VALDENOR ACACIO DA SILVA	23080018	23/08/2012	4.800,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
WESTPRINT COM E SERVIÇOS LTDA	09060001	09/06/2009	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		Totais por Unidade Gestora:	84.349,45	561,00	83.788,45	40.533,92	0,00	40.533,92	124.322,37	

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A COSTA DE LIMA EPP	03010191	03/01/2011	504,70	504,70	0,00	504,70	0,00	0,00	0,00	504,70
A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02020042	02/02/2015	21.102,01	21.102,01	0,00	21.102,01	0,00	0,00	0,00	21.102,01
ABASTECE- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , LTDA-M.E	05050017	05/05/2014	861,50	861,50	0,00	861,50	0,00	0,00	0,00	861,50
ADRIANA CAVALCANTE E VASCONCELOS	02030003	02/03/2010	1.404,15	1.404,15	0,00	1.404,15	0,00	0,00	0,00	1.404,15
ANTONIO BARBOSA FEIJÃO	02050136	02/05/2012	1.400,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00
ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA	09020030	09/02/2015	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELI - ME	29090007	29/09/2014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25060007	25/06/2015	3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00
BENEDITO THIAGO PINTO SALES	01080072	01/08/2008	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
BIOGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR LTDA	15030002	15/03/2011	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	04080018	08/04/2009	1.018,90	1.018,90	0,00	1.018,90	0,00	0,00	0,00	1.018,90
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	02070046	02/07/2008	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	02070045	02/07/2008	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	27120006	27/12/2010	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	25110006	25/11/2010	209,30	209,30	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	27120003	27/12/2010	2.837,50	2.837,50	0,00	2.837,50	0,00	0,00	0,00	2.837,50
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	03050005	03/05/2011	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
CEQUIMICA - EPP LTDA	01100030	01/10/2015	10.659,44	0,00	0,00	0,00	10.659,44	0,00	10.659,44	10.659,44
CEQUIMICA - EPP LTDA	25060003	25/06/2015	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
CEQUIMICA - EPP LTDA	01120091	01/12/2015	3.643,24	0,00	0,00	0,00	3.643,24	0,00	3.643,24	3.643,24
CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME	01090012	01/09/2015	2.726,96	2.726,96	0,00	2.726,96	0,00	0,00	0,00	2.726,96
CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME	01090010	01/09/2015	2.989,20	2.989,20	0,00	2.989,20	0,00	0,00	0,00	2.989,20
CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME	01090011	01/09/2015	4.099,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00
CMF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME	01060023	01/06/2015	2.132,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	21050013	21/05/2008	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	11050002	05/11/2009	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14120005	14/12/2011	1.013,60	0,00	0,00	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	1.013,60
DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	25060006	25/06/2015	3.315,88	0,00	0,00	0,00	3.315,88	0,00	3.315,88	3.315,88
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME	03070005	03/07/2015	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
ERNEILDO FERREIRA DE PAULA	02010001	02/01/2009	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

EXPEDITA RODRIGUES LUNA	01060135	01/06/2012	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA	26120007	26/12/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA	15040004	15/04/2010	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
F W M DE SOUSA	04020027	04/02/2013	524,70	524,70	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70
F W M DE SOUSA	04020028	04/02/2013	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
F W M DE SOUSA	04020026	04/02/2013	216,97	216,97	0,00	216,97	0,00	0,00	0,00	216,97
F W M DE SOUSA	02020032	02/02/2015	812,75	812,75	0,00	812,75	0,00	0,00	0,00	812,75
FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	02070004	02/07/2013	20.708,98	454,46	0,00	454,46	0,00	0,00	0,00	454,46
FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	20070003	20/07/2015	6.065,55	6.065,55	0,00	6.065,55	0,00	0,00	0,00	6.065,55
FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	01070019	01/07/2015	6.427,39	6.427,39	0,00	6.427,39	0,00	0,00	0,00	6.427,39
FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	20070004	20/07/2015	6.426,05	6.426,05	0,00	6.426,05	0,00	0,00	0,00	6.426,05
FLEX COMERCIO DE MATE. DE LIMP. ESCRIT. INF LTDA	08100007	08/10/2015	4.237,01	0,00	0,00	0,00	4.237,01	0,00	4.237,01	4.237,01
FM FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD/	03120001	03/12/2012	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F.M.S.	02010002	02/01/2015	148.072,04	148.072,04	0,00	148.072,04	0,00	0,00	0,00	148.072,04
FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01100029	01/10/2015	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00
FRANCISCA FREIRE BRANDÃO LUCAS	12060001	12/06/2012	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
FRANCISCA FREIRE BRANDÃO LUCAS	17050006	17/05/2012	1.790,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
FRANCISCO CAMILO DE ANDRADE FAUSTINO	02070007	02/07/2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA - MEI	03070004	03/07/2014	1.295,68	1.295,68	0,00	1.295,68	0,00	0,00	0,00	1.295,68
FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA - MEI	30080002	30/08/2013	1.056,30	1.056,30	0,00	1.056,30	0,00	0,00	0,00	1.056,30
FRANCISCO RIVELINO MENDES DE ANDRANDE	04060002	04/06/2015	3.000,00	522,55	0,00	522,55	0,00	0,00	0,00	522,55
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA	15040002	15/04/2009	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	30010006	30/01/2012	8.250,00	255,00	0,00	255,00	781,00	0,00	781,00	1.036,00
GLEUDISTONY LIMA SALES	01120131	01/12/2010	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	08070004	08/07/2011	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	06060001	06/06/2011	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	02010337	02/01/2012	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	21060004	21/06/2011	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	04010043	01/04/2010	532,22	532,22	0,00	532,22	0,00	0,00	0,00	532,22
H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	03110019	03/11/2015	13.111,44	1.574,73	0,00	1.574,73	0,00	0,00	0,00	1.574,73
H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	04050036	04/05/2015	150.000,00	7.426,74	7.296,65	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	01120090	01/12/2015	49.015,92	0,00	0,00	0,00	49.015,92	43.270,00	5.745,92	5.745,92
HERMENEGILDO FREIRE PEREIRA	01030118	01/03/2012	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070037	01/07/2015	1.855,26	1.855,26	0,00	1.855,26	0,00	0,00	0,00	1.855,26
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070043	01/07/2015	1.798,60	1.798,60	0,00	1.798,60	0,00	0,00	0,00	1.798,60

Relatório da Posição de Restos a Pagar — **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	02070087	02/07/2012	100.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE TECN(	23100001	23/10/2015	2.878,50	0,00	0,00	0,00	2.158,87	0,00	2.158,87	2.158,87
ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA.	11010040	11/01/2013	7.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
J.E CAVALCANTE PRATA - ME	16120002	16/12/2013	332,20	332,20	0,00	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20
JOSE SILVA DE SOUSA	30010004	30/01/2012	10.560,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00	2.476,00
JOSE WIATAN DE ABREU	03120053	03/12/2012	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
JOSEVALDO ALVES MOREIRA	01100075	01/10/2012	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
JRM DIAGONOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	12110004	12/11/2015	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00
KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA	11010005	11/01/2010	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LAURA DE LIMA	02010451	02/01/2008	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT AL	08080020	08/08/2011	3.311,46	3.311,46	0,00	3.311,46	0,00	0,00	0,00	3.311,46
LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT AL	03060003	03/06/2011	1.908,22	1.908,22	0,00	1.908,22	0,00	0,00	0,00	1.908,22
LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT AL	02010304	02/01/2012	90.000,00	378,16	0,00	378,16	0,00	0,00	0,00	378,16
LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT AL	03110036	03/11/2015	11.575,85	11.575,85	11.185,61	390,24	0,00	0,00	0,00	390,24
LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT AL	22120015	22/12/2011	1.269,23	1.269,23	0,00	1.269,23	0,00	0,00	0,00	1.269,23
LABORATÓRIO DE ANALISIES CLINICAS ALARICO MONT AL	14110001	14/12/2011	5.336,78	5.336,78	0,00	5.336,78	0,00	0,00	0,00	5.336,78
LIDUINA AMARO DA SILVA	04030019	04/03/2013	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10020003	10/02/2015	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	01060202	01/06/2011	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	02100019	02/10/2014	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01090041	01/09/2015	17.280,00	8.640,00	7.640,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANDACARU COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA.	06100007	10/06/2009	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28110015	28/11/2014	10.466,40	10.466,40	0,00	10.466,40	0,00	0,00	0,00	10.466,40
MARCOS VENILSON SILVA DE MESQUITA	08040003	08/04/2013	1.500,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
MARIA DALMA REGIA PINTO	01020154	02/01/2008	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MARIA DO CARMO BARBOSA DE SOUSA	02070027	02/07/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS-ME	01100027	01/10/2015	2.592,20	0,00	0,00	0,00	2.592,20	0,00	2.592,20	2.592,20
MARIA LUIZA MOREIRA DE SOUSA	14080002	14/08/2015	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
MARIA MARLEIDE DE PAULA COSTA	07120001	07/12/2009	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
MARIA SUYARA BRAGA FERREIRA	01020131	01/02/2010	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11030002	11/03/2008	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11090005	11/09/2012	880,40	142,96	0,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16110004	16/11/2015	1.031,04	1.031,04	0,00	1.031,04	0,00	0,00	0,00	1.031,04
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20100007	20/10/2015	7.409,60	1.409,60	0,00	1.409,60	0,00	0,00	0,00	1.409,60
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16110005	16/11/2015	8.951,60	8.951,60	0,00	8.951,60	0,00	0,00	0,00	8.951,60

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16110006	16/11/2015	3.628,40	3.628,40	0,00	3.628,40	0,00	0,00	0,00	3.628,40
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29090001	29/09/2015	5.810,56	2.310,56	0,00	2.310,56	0,00	0,00	0,00	2.310,56
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01120010	01/12/2015	5.598,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01120018	01/12/2015	3.042,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01120022	01/12/2015	7.253,00	7.253,00	0,00	7.253,00	0,00	0,00	0,00	7.253,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01120017	01/12/2015	9.664,36	9.664,36	0,00	9.664,36	0,00	0,00	0,00	9.664,36
MUCURIPE VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13110004	13/11/2009	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	08030005	08/03/2012	738,77	738,77	0,00	738,77	0,00	0,00	0,00	738,77
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	07080005	07/08/2015	3.851,44	3.851,44	0,00	3.851,44	0,00	0,00	0,00	3.851,44
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	26050005	26/05/2015	2.935,91	2.935,91	0,00	2.935,91	0,00	0,00	0,00	2.935,91
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25060014	25/06/2014	383,44	383,44	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	03120004	12/03/2010	5.526,48	5.526,48	0,00	5.526,48	0,00	0,00	0,00	5.526,48
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02020183	02/02/2009	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02020184	02/02/2009	5.826,10	5.826,10	0,00	5.826,10	0,00	0,00	0,00	5.826,10
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	09030011	09/03/2015	37.217,26	37.217,26	0,00	37.217,26	0,00	0,00	0,00	37.217,26
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29090003	29/09/2010	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29090002	29/09/2010	3.858,18	3.858,18	0,00	3.858,18	0,00	0,00	0,00	3.858,18
OZONORTE IND. E COM. E SERV. PURIFICAÇÃO E AGUA LT	25100005	25/10/2011	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	03090106	03/09/2012	90.643,80	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	02020002	02/02/2012	210.076,80	0,00	0,00	0,00	2.090,40	0,00	2.090,40	2.090,40
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	05120003	05/12/2014	5.226,20	4.884,20	0,00	4.884,20	342,00	0,00	342,00	5.226,20
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	05120002	05/12/2014	2.139,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	05120005	05/12/2014	1.327,00	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	05120004	05/12/2014	3.129,25	2.246,20	0,00	2.246,20	0,00	0,00	0,00	2.246,20
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	01120051	01/12/2014	1.076,50	1.076,50	0,00	1.076,50	0,00	0,00	0,00	1.076,50
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	06030004	06/03/2015	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	03030011	03/03/2015	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	03020005	03/02/2015	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	06030005	06/03/2015	2.918,00	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00
PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	06030003	06/03/2015	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
POSTO DE COLETA LINUS PAULING LTDA	20100002	20/10/2009	1.691,05	1.691,05	0,00	1.691,05	0,00	0,00	0,00	1.691,05
PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTD/	04080005	04/08/2014	2.076,90	2.076,90	0,00	2.076,90	0,00	0,00	0,00	2.076,90
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	10040006	10/04/2014	1.755,40	1.755,40	0,00	1.755,40	0,00	0,00	0,00	1.755,40
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	05090003	05/09/2014	1.067,54	1.067,54	0,00	1.067,54	0,00	0,00	0,00	1.067,54
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	01080039	01/08/2014	1.135,54	1.135,54	0,00	1.135,54	0,00	0,00	0,00	1.135,54

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	25060013	25/06/2014	1.109,04	1.109,04	0,00	1.109,04	0,00	0,00	0,00	1.109,04
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	14050008	14/05/2014	1.438,88	1.438,88	0,00	1.438,88	0,00	0,00	0,00	1.438,88
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABOF	10020002	10/02/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00
REAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EQUIPAI	03110012	03/11/2010	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
REAL HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.	12080004	12/08/2011	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50
REAL HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.	21100005	21/11/2011	2.195,45	2.195,45	0,00	2.195,45	0,00	0,00	0,00	2.195,45
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010146	02/01/2012	72.808,60	301,75	0,00	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75
S.M. TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA	06010007	01/06/2009	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	08040006	08/04/2013	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
SIN.EMPG.ESTAB.SERVI.SAUDE EST.DO CEARA	01060011	01/06/2012	8.849,53	8.849,53	0,00	8.849,53	0,00	0,00	0,00	8.849,53
SOL NASCENTE SERVIÇÕS E CONSTRUÇÕES LTDA	01070045	01/07/2011	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
VALDERY ACACIO DA SILVA	03100172	03/10/2011	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Totais por Unidade Gestora:	474.998,30	26.122,26	448.876,04	147.215,56	52.270,00	94.945,56	543.821,60	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03120124	03/12/2012	40,05	40,05	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	40,05
EDUARDO LIMA DOS SANTOS	18090003	18/09/2012	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	05050008	05/05/2015	15.000,00	655,30	0,00	655,30	0,00	0,00	0,00	655,30
IMPERIAL CONSTRUCÕES CIVIL LTDA	04060013	04/06/2012	13.471,38	1.145,07	0,00	1.145,07	0,00	0,00	0,00	1.145,07
WAGNER CAROLINO FERREIRA ME	30060002	30/06/2010	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
WELLINGTON VALENTE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	02120006	02/12/2014	370,50	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50
WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	20120004	20/12/2011	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		Totais por Unidade Gestora:	7.370,92	0,00	7.370,92	0,00	0,00	0,00	7.370,92	

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

Unidade Gestora: FUNDEB

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A COSTA DE LIMA EPP	11020016	11/02/2011	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ADRIANA CAVALCANTE E VASCONCELOS	04010180	04/01/2010	1.044,23	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00	0,00	0,00	1.044,23
ALBINO LUCIANNI MATOS OLIVEIRA	01090138	01/09/2011	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ANA CELIA SALES DA FONSECA	03100001	03/10/2014	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
ANA CELIA SALES DA FONSECA	04110004	04/11/2015	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS DE FREITAS AMARANTE	01090136	01/09/2011	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE MOREI	02030104	02/03/2009	106,33	106,33	0,00	106,33	0,00	0,00	0,00	106,33
DALMA REGIA MOREIRA CRUZ	15050001	15/05/2015	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	04030006	04/03/2013	2.750,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	22110001	22/11/2012	2.150,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
EDITORA BRASIL TROPICAL LTDA.	22010005	22/01/2008	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
EDITORA VERDES MARES LTDA	17060012	17/06/2008	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	01080148	01/08/2011	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EDULAB - COMERCIO DE PRO. E EQUIP. LTDA - ME	09060002	09/06/2014	5.022,02	5.022,02	0,00	5.022,02	0,00	0,00	0,00	5.022,02
EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTI	04060002	04/06/2014	2.475,84	2.475,84	0,00	2.475,84	0,00	0,00	0,00	2.475,84
ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	05060001	05/06/2014	45.599,20	45.599,20	0,00	45.599,20	0,00	0,00	0,00	45.599,20
EMMANUELLY SALES GIFFONE	02120009	02/12/2013	1.550,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
EXPEDITA ALVES SALES	01090103	01/09/2008	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
F C SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20010006	20/01/2009	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
F.ORLANDO PINHEIRO NETO SERVIÇOS E CONSULTORIA	02090034	02/09/2013	300.000,00	4.872,30	0,00	4.872,30	0,00	0,00	0,00	4.872,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 40%	01080054	01/08/2013	5.000,00	1.806,02	0,00	1.806,02	0,00	0,00	0,00	1.806,02
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02070099	02/07/2012	100.813,86	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02010355	02/01/2012	100.813,86	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01120138	01/12/2011	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
FRANCISCA SALES PINHEIRO CASTRO	03100002	03/10/2014	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
FRANCISCA SALES PINHEIRO CASTRO	04110006	04/11/2015	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX	01120068	01/12/2014	890,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
FRANCISCO ALIPIO ROCHA RIBEIRO	01090135	01/09/2011	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	01060091	01/06/2012	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
FRANCISCO EDISON RIBEIRO MOURA	02050139	02/05/2011	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	01060093	01/06/2012	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	27010012	27/01/2010	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	01090030	01/09/2015	200.000,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	02060004	02/06/2015	200.000,00	14.085,50	11.540,00	2.545,50	0,00	0,00	0,00	2.545,50
H B M CONSTRUÇÕES LOCADORA DE MÃO DE OBRA E TR/	15010002	15/01/2014	80.000,00	5.402,49	0,00	5.402,49	0,00	0,00	0,00	5.402,49
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070040	01/07/2015	705,16	705,16	0,00	705,16	0,00	0,00	0,00	705,16
HOLANDA & PINHO COMER. VAREJISTA DE PAPELARIA LTI	01070039	01/07/2015	800,56	800,56	0,00	800,56	0,00	0,00	0,00	800,56
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	03010323	03/01/2011	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	02010318	02/01/2012	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31120006	31/12/2010	13.332,99	13.332,99	0,00	13.332,99	0,00	0,00	0,00	13.332,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30120005	30/12/2011	22.016,14	22.016,14	0,00	22.016,14	0,00	0,00	0,00	22.016,14
ISABEL CRISTINA RIBEIRO BERNANDO	17080001	17/08/2015	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
IZABEL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10010008	10/01/2012	144.213,99	9.797,56	0,00	9.797,56	0,00	0,00	0,00	9.797,56
JOSE ALBERTO RIBEIRO BASTOS	02010198	02/01/2008	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOSÉ MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - ME	03070009	03/07/2012	1.215,50	1.215,50	0,00	1.215,50	0,00	0,00	0,00	1.215,50
KEULY SILVA ALVES - ME	17120003	17/12/2014	14.470,25	0,00	0,00	0,00	4.858,55	0,00	4.858,55	4.858,55
KEULY SILVA ALVES - ME	17120004	17/12/2014	52.855,00	15.150,90	0,00	15.150,90	0,00	0,00	0,00	15.150,90
LG.RO LOCAÇÕES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME	01020057	01/02/2013	22.650,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
LG.RO LOCAÇÕES, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME	01030064	01/03/2013	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	27030002	27/03/2013	85.000,00	1.290,37	0,00	1.290,37	0,00	0,00	0,00	1.290,37
M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01090045	01/09/2015	54.240,00	13.560,00	13.560,00	0,00	40.680,00	27.120,00	13.560,00	13.560,00
MAGICK CORES LTDA-ME	08080013	08/08/2011	1.991,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00
MARCOS ANTONIO MENDES BARROSO	01060092	01/06/2012	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MARCOS VENILSON SILVA DE MESQUITA	04020021	04/02/2013	800,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
MARIA DASDORES COSTA RODRIGUES	18080001	18/08/2015	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
MARIA ELIZETE DE CASTRO	03100003	03/10/2014	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
MARIA ELIZETE DE CASTRO	04110005	04/11/2015	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MARIA IRANI LOPES ANDRADE	02010203	02/01/2008	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA MIRTES CAMELO LEITAO	10120002	10/12/2010	330,72	330,72	0,00	330,72	0,00	0,00	0,00	330,72
MEGALIMPO SERVIÇOS LTDA	03070005	03/07/2009	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
MELC COMERCIO DE GAS LTDA.	02010152	02/01/2012	35.040,00	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00
MESCOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	05110008	05/11/2008	1.706,20	1.706,20	0,00	1.706,20	0,00	0,00	0,00	1.706,20
NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	05120006	05/12/2014	1.678,10	1.678,10	0,00	1.678,10	0,00	0,00	0,00	1.678,10
PEDRO JUNIOR DA SILVA PAULA	01090133	01/09/2011	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
R.P.S INDUSTRIA E COMERCIO DE M. LTDA	18040001	18/04/2012	2.000,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar **Data para Apuração dos Saldos:** 30/12/2016

RAIMUNDO NONATO ALVES	12110015	12/11/2012	1.270,00	177,80	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
REAL ONIBUS LTDA	18020001	18/02/2013	2.350,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
REGIS DE ANDRADE GADELHA-ME	02010206	02/01/2008	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	25090009	25/09/2012	3.612,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	25090010	25/09/2012	3.726,00	3.726,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
RONALDO SOUSA GOMES	01100078	01/10/2012	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
SABER CONSULTORIA EM EDUCACAO E RH LTDA	04010039	04/01/2010	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
TRANSMASTER LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS DE	03030063	03/03/2008	242,92	242,92	0,00	242,92	0,00	0,00	0,00	242,92
UNIVERSAL-EDUCAÇÃO E PROJETOS LTDA	02020129	02/02/2009	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
		Totais por Unidade Gestora:	209.538,15	25.100,00	184.438,15	45.538,55	27.120,00	18.418,55	202.856,70	

Unidade Gestora: SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSIMAR ALVES DE SOUSA	03010056	03/01/2014	520,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		Totais por Unidade Gestora:		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		Total Geral:		1.175.658,31	114.277,89	1.061.380,42	327.903,76	91.560,00	236.343,76	1.297.724,18

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XIII – RELAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE USO PÚBLICO, BENS MOVEIS E IMOVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2016.

EXERCICIO DE 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
GABINETE DO PREFEITO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 6**		**Aparelhos e equipamentos de comunicação**					
20508	TELEFONE SEM FIO TSF 300 VIVA VOZ	0201	15020006	15/02/2016	26/02/2016	30280	1,00	115,00	115,00
10011	CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA	0201	14100002	14/10/2016	01/11/2016	1430	6,00	85,00	510,00
16443	ARMARIO DE AÇO MED. 195X90X45CM, COM 02 PORTAS	0201	14100002	14/10/2016	01/11/2016	1430	1,00	620,00	620,00
20980	CADEIRA GIRATORIA C/EST. EM TEC. TIPO PRESIDENTE	0201	14100002	14/10/2016	01/11/2016	1430	1,00	380,00	380,00
17955	CADEIRA GIRATÓRIA C/EST. EM TECIDO TIPO SECRETARIA	0201	14100002	14/10/2016	01/11/2016	1430	2,00	180,00	360,00
13028	CENTRAL DE AR C/CAP.P/12.000 BTUS	0201	11020005	11/02/2016	15/02/2016	000001286	1,00	1.516,00	1.516,00
20979	MESA DELTA C/ARM. FERRO T.FORMICA MED. 120X120X60CM	0201	14100002	14/10/2016	01/11/2016	1430	1,00	550,00	550,00
							Total dos Itens da U.G.:		4.051,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 35**		**Equipamentos de processamento de dados**					
3896	COMPUTADOR COMPLETO	0301	15020007	15/02/2016	26/02/2016	30278	1,00	2.963,00	2.963,00
10011	CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA	0301	14100001	14/10/2016	01/11/2016	1431	4,00	85,00	340,00
15066	BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GELAGUA	0301	14100001	14/10/2016	01/11/2016	1431	1,00	650,00	650,00
16444	CADEIRA GIRATORIA COM EST. EM TEC. TIPO SECRETARIA	0301	14100001	14/10/2016	01/11/2016	1431	2,00	180,00	360,00
						Total dos Itens da U.G.:			4.313,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE FINANÇAS									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 42**		**Mobiliário em geral**					
10011	CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA	0401	14100003	14/10/2016	01/11/2016	1432	4,00	85,00	340,00
17955	CADEIRA GIRATÓRIA C/EST. EM TECIDO TIPO SECRETARIA	0401	14100003	14/10/2016	01/11/2016	1432	2,00	180,00	360,00
						Total dos Itens da U.G.:			700,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 30**	**Máquinas e equipamentos energéticos**						
20990	MODULO AUTOTRANSFORMADOR DE 500WA	1301	08110001	08/11/2016	24/11/2016	1466	1,00	520,00	520,00
17703	MONITOR DE VIDEO LCD DE 18,5 POLEGADAS	1301	20010001	20/01/2016	26/01/2016	30009	2,00	459,00	918,00
10351	MICRO- COMPUTADOR	1301	08110001	08/11/2016	24/11/2016	1466	1,00	1.400,00	1.400,00
8774	MICRO-COMPUTADOR	1301	20010001	20/01/2016	26/01/2016	30009	2,00	1.784,00	3.568,00
7191	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	1301	24110001	24/11/2016	09/12/2016	044	130,00	34,25	4.452,50
9138	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	1301	20010002	20/01/2016	26/01/2016	30010	2,00	139,90	279,80
20906	FOGAO ITATIAIA 5 Q WA VES AUTOMATICO	1301	18050005	18/05/2016	20/05/2016	1407	1,00	840,00	840,00
20895	TUFÃO DE COLUNA 60 CM PRETO	1301	09050002	09/05/2016	24/05/2016	3874	5,00	209,00	1.045,00
18978	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE DE 50CM	1301	07040004	07/04/2016	18/04/2016	1370	2,00	265,00	530,00
							Total dos Itens da U.G.:		13.553,30

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 170**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**					
20992	FREEZER HORIZONTAL C/CAP.PARA 500 LITROS	0701	19120009	19/12/2016	26/12/2016	213	1,00	1.986,00	1.986,00
						Total dos Itens da U.G.:			1.986,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 127**		**Equipamento de proteção, segurança e socorro**					
20599	VEICULO TRANSFORMADO EM AMBULANCIA C/PONTENCIA	0801	07040002	07/04/2016	24/05/2016	34074	1,00	61.500,00	61.500,00
20599	VEICULO TRANSFORMADO EM AMBULANCIA C/PONTENCIA	0801	07040002	07/04/2016	21/12/2016	37358	1,00	61.500,00	61.500,00
19528	REFRIGERADOR C/CAP. PARA 280 LITROS	0801	04070002	04/07/2016	11/07/2016	1445	1,00	1.240,00	1.240,00
						Total dos Itens da U.G.:			124.240,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 170**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**					
13028	CENTRAL DE AR C/CAP.P/12.000 BTUS	0901	25010001	25/01/2016	17/02/2016	000001291	1,00	1.516,00	1.516,00
							Total dos Itens da U.G.:		1.516,00
							Total dos Itens de todas U.G.:		150.359,30

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Infra estrutura Viação e Serviços Públicos **Unidade Oçamentária:** 0601 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VIACAO E SERVIC

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18010007	18/01/2016	Ordinário	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES	4.4.90.51.00	13.885,66	13.885,66	13.885,66	0,00	0,00
26010001	26/01/2016	Ordinário	L.N. ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	282.130,67	282.130,67	282.130,67	0,00	0,00
17020005	17/02/2016	Global	CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPI	4.4.90.51.00	20.752,21	20.752,21	20.752,21	0,00	0,00
19020001	19/02/2016	Ordinário	QUARTZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	12.997,17	12.997,17	12.997,17	0,00	0,00
01030034	01/03/2016	Ordinário	L.N. ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	217.709,53	217.709,53	217.709,53	0,00	0,00
07030001	07/03/2016	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPI	4.4.90.51.00	20.042,04	20.042,04	20.042,04	0,00	0,00
16050014	16/05/2016	Ordinário	L.N. ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	146.863,36	146.863,36	146.863,36	0,00	0,00
08060002	08/06/2016	Ordinário	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES	4.4.90.51.00	45.587,55	45.587,55	45.587,55	0,00	0,00
24080007	24/08/2016	Ordinário	CONSTRUTORA SAO JERONIMO - EPP	4.4.90.51.00	83.341,06	83.341,06	83.341,06	0,00	0,00
25100002	25/10/2016	Ordinário	CONSTRUTORA SAO JERONIMO - EPP	4.4.90.51.00	142.928,32	142.928,32	142.928,32	0,00	0,00
03110005	03/11/2016	Ordinário	L.N. ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
01120029	01/12/2016	Ordinário	L.N. ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	104.031,82	104.031,82	104.031,82	0,00	0,00

Órgão: 07 Secretaria de Educacao **Unidade Oçamentária:** 0701 SECRETARIA DE EDUCACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26040001	26/04/2016	Ordinário	CONSTRUTORA MARTINS FERNANDES LTDA	4.4.90.51.00	30.545,76	30.545,76	30.545,76	0,00	0,00
04070009	04/07/2016	Ordinário	CONSTRUTORA MARTINS FERNANDES LTDA	4.4.90.51.00	71.472,08	71.472,08	71.472,08	0,00	0,00
				Totais R$:	1.392.287,23	1.392.287,23	1.392.287,23	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS E DESPESAS REALIZADAS PELO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO – FUNDEB. ANEXO 02.

EXERCICIO DE 2016

Estado do Ceará
Governo Municipal de Umirim
Secretaria de Educação
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Resumo Geral

Transferência de recursos para o FUNDEB	**Valor em R$**
TOTAL DOS RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO EM 2015 (BALANCETE DA RECEITA)	
FPM/FPE	**4.367.398,52**
IPI	**12.762,70**
ICMS	**4.051.822,15**
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	**3.880.058,48**
LC 87/96	**12.326,82**
ITR	**785,12**
IPVA	**307.067,36**
ITCMD	**280.302,00**
Receita Liquida destinada a Manutenção e Valorização do Magistério	**12.912.523,15**
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (A)	**7.747.513,89**
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB	5.165.009,26
DESPESAS	
Remuneração dos Profissionais do Magistério até o mês de Dezembro de 2016	7.535.611,08
Encargos Sociais e Contributivas	1.251.680,86
SUB TOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 60 % (B)	8 787.291,94
Diferença (B – A) Representa Superávit na aplicação dos 60 %	1.039.778,05
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB	3.775.972,44
Saldo bancário em 31/12/2016 Conta Corrente 60%	12,05
Saldo Bancário em 31/12/2016 Conta Corrente 40%	39.898,85

Resumo:	**Valor em R$**
60% a aplicar	7.747.513,89
Aplicação Liquida	8.787.291,94
Superávit Até Dezembro de 2016	**1.039.778,05**
Percentual aplicado na Valorização do Magistério	68,00%

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Balancete analítico de Receita e Despesa (Dezembro de 2016)

Jose Pinto da Silva
Prefeito do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XIV – DECLARAÇÃO DA DIVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CREDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA.

EXERCICIO DE 2016

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de Umirim, durante o exercício de 2016 comportou – se conforme demonstrativo abaixo:

Demonstrativo Divida Ativa		
(+)	Saldo Exercício Anterior	968.047,08
(+)	Inscrição Divida Ativa Tributária no Exercício (2016)	61.863,64
(+)	Inscrição Divida Ativa Não Tributária no Exercício	87.806,28
(-)	Cobrança da Divida Ativa Tributária no Exercício	4.671,04
(-)	Cobrança da Divida Ativa Não Tributária no Exercício	0,00
(-)	Prescrição de Divida Tributária	0,00
=	Saldo para o Exercício 2017	1.113.045,96

Sendo que do total da Divida Ativa R$: 1.113.045,96 (Hum milhão cento e treze mil quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), o valor de R$ 500.872,76 (Quinhentos mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), refere-se a Divida Ativa Não Tributária; e o valor de R$ 612.173,20 (Seiscentos e doze mil cento e setenta e três reais e vinte centavos), corresponde a Divida Ativa Tributária.

Prefeitura Municipal de Umirim em 30 de Dezembro de 2016.

FRANCISCO GILDEMBERG AMARO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XV – COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

EXERCICIO DE 2016

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

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

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

NOME	DATA DA INSCRIÇÃO	VALOR (R$)	ACORDÃO	TOTAL (R$)
ANTONIO PEREIRA FROTA	09/03/2005	1.064,10	1748/04	
				1.064,10
DANIEL PINHEIRO BASTOS	01/03/2005	4.256,40	2196/04	
DANIEL PINHEIRO BASTOS	29/07/2005	532,05	937/05	
DANIEL PINHEIRO BASTOS	20/11/2008	5.533,32	2865/08	
				10.321,77
ESPÓLIO DE JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA	10/10/2001	26.171,22	1802/99	
ESPÓLIO DE JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA	31/12/2001	13.397,03	1524/01	
				39.568,25
FRANCISCA SANDRA SAMPAIO SALES	09/03/2005	1.064,10	1748/04	
				1.064,10
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	20/12/2001	7.023,06	1423/01	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	05/12/2002	3.000,00	321/02	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	31/10/2002	7.980,75		
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	20/02/2003	3.192,30	1736/02	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	28/02/2003	6.384,60	888/02	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	10/04/2003	2.128,20	1685/02	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	27/04/2004	8.512,80	2685/03	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	17/01/2005	2.660,25	1748/04	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	08/07/2005	8.512,30	536/05	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	15/07/2005	15.801,88	1128/05	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	15/09/2006	16.706,33	823/06	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	26/08/2006	15.801,88	1063/06	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	05/12/2008	8.832,03	3627/08	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	01/09/2009	13.833,30	2381/09	
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES	26/11/2010	20.129,83	3401/10	
				140.499,51
FRANCISCO EDVALDO SALES	16/07/2004	957,69	368/04	
FRANCISCO EDVALDO SALES	05/12/2005	1.915,38	1146/05	
FRANCISCO EDVALDO SALES	05/06/2006	8.310,12	154/06	
FRANCISCO EDVALDO SALES	31/08/2007	17.993,43	3308/06	
FRANCISCO EDVALDO SALES	27/02/2009	2.000,00	4908/08	
FRANCISCO EDVALDO SALES	29/05/2013	3.006,80	758/11	
				34.183,42
FRANCISCO JOSÉ SOUSA	10/02/2005	5.990,76	2100/04	
				5.990,76
JOÃO SALES TEIXEIRA FILHO	16/11/2009	798,07	4558/09	
JOÃO SALES TEIXEIRA FILHO	12/09/2012	2.394,20	5767/11	
				3.192,27

JOSÉ GEOVANY PINTO PINHEIRO	05/02/2002	3.000,00	321/02	
JOSÉ GEOVANY PINTO PINHEIRO	24/10/2005	18.817,97	781/05	
JOSÉ GEOVANY PINTO PINHEIRO	18/09/2006	12.077,56	981/06	
JOSÉ GEOVANY PINTO PINHEIRO	16/07/2007	21.601,23	4273/06	
JOSÉ GEOVANY PINTO PINHEIRO	25/07/2007	19.047,39	4204/06	
				74.544,15
JOSÉ JOCÉLIO DA CUNHA PINTO	31/12/2003	319,23	2434/02	
				319,23
LUIS ALENCAR SALES	24/04/2014	4.256,40	4139/13	
				4.256,40
MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA IBIAPINA	10/10/2001	23.741,35	1802/99	
MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA IBIAPINA	02/01/2002	1.395,04	5073/02	
MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA IBIAPINA	02/01/2002	930,02	036/96	
MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA IBIAPINA	02/01/2002	930,02	037/96	
MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA IBIAPINA	16/01/2013	4.611,10	1547/12	
MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA IBIAPINA	29/04/2016	64.128,00	5291/15	
				95.735,53
PAULO ROBERTO RODRIGUES ARAÚJO	03/10/2013	1.064,10	195/13	
				1.064,10
S.C. SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA.	23/08/2013	49.342,97	C.A. 20120417	
				49.342,97
SUELY BELFORT PRATA	15/09/2006	4.788,45	685/06	
SUELY BELFORT PRATA	10/01/2007	3.901,70	3294/07	
SUELY BELFORT PRATA	31/07/2008	29.049,93	4522/07	
				37.740,08
VICENTE FILHO FEITOSA SALES	24/04/2014	709,40	4139/13	
				709,40
				500.872,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2016

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	BAIXADO POR
2908	CRISTIANE FEITOSA SALES RUA MAJOR SALES S/N CRUZEIRO		3134			31/12/2016							
		IPTU	2016	64000	0	30/12/2016	23,23	0,00	0,00	0,00	23,23	/ /	
2909	DAVID SILVA PEREIRA RUA MAJOR SALES 34 CRUZEIRO		3135			31/12/2016							
		IPTU	2016	64001	0	30/12/2016	59,66	0,00	0,00	0,00	59,66	/ /	
2910	WASHINGTON ABREU MOREIRA - COMERCIAL W.A RUA PROF.COSTA MENDES 258 MONTESE		3139			31/12/2016							
		IPTU	2016	64002	0	30/12/2016	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	/ /	
2911	MARIA DA PENHA DE MOURA RODRIGUES RUA MAJOR ADELINO SN POSTO		3140			31/12/2016							
		IPTU	2016	64003	0	30/12/2016	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	/ /	
2912	FRANCISCO ANTONIO GOMES MENDONÇA RUA CARLOS SALES SN MATADOURO		4500018			31/12/2016							
		IPTU	2016	64004	0	30/12/2016	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	/ /	
2913	MARCOS ANTONIO AVN LEGAL 5456		4500019			31/12/2016							
		IPTU	2016	64005	0	30/12/2016	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	/ /	
2914	ANTONIO MENDES DE ARAUJO RUA MAJOR SALES SN TRABALHADORES		4500025			31/12/2016							
		IPTU	2016	64006	0	30/12/2016	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	61.863,64
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	0,00
TOTAL DE MULTA	0,00
TOTAL DA DIVIDA	61.863,64

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XVI – COMPROVANTES DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

EXERCICIO DE 2016

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XVII – COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICIPIO DETENHA AÇÕES.

EXERCICIO DE 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo, e em obediências ao que determina a Instrução Normativa n° 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios, que após verificarmos o Balanço de 2014 e 2015, mais especificamente o Balanço Patrimonial ficou demonstrado que o município de Umirim detém um valor de R$ 2.457,75 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) referente as ações da COELCE.

Declaramos, ainda, que solicitamos ao Banco do Brasil o respectivo saldo atualizado e até o presente o referido não atendeu a solicitação.

Umirim Ceará em 30 de dezembro de 2016.

José Pinto da Silva
Prefeito do Municipal

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

EXERCICIO DE 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	48.545.253,00	798,00	6.231.330,81	1.007,92	42.424.195,08	6.121.057,92 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.048.990,00	0,00	324.202,92	209,92	1.658.149,37	609.159,37 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	1.004.790,00	0,00	321.507,97	209,92	1.595.176,46	590.386,46 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	618.800,00	0,00	221.394,33	0,00	1.098.202,64	479.402,64 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.100,00	0,00	3.125,75	0,00	3.634,60	8.465,40 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	581.700,00	0,00	218.268,58	0,00	1.091.560,94	509.860,94 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	326.700,00	0,00	217.860,98	0,00	971.179,29	644.479,29 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	255.000,00	0,00	407,60	0,00	120.381,65	134.618,35 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.007,10	21.992,90 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	385.990,00	0,00	100.113,64	209,92	496.973,82	110.983,82 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.990,00	0,00	100.113,64	209,92	496.973,82	110.983,82 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.990,00	0,00	100.113,64	209,92	496.973,82	110.983,82 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	34.200,00	0,00	2.694,95	0,00	62.972,91	28.772,91 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	71,76	0,00	26.266,53	16.266,53 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	71,76	0,00	26.266,53	16.266,53 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	24.200,00	0,00	2.623,19	0,00	36.706,38	12.506,38 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	24.200,00	0,00	2.623,19	0,00	36.706,38	12.506,38 (+)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	340.000,00	0,00	39.930,22	0,00	481.188,40	141.188,40 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	340.000,00	0,00	39.930,22	0,00	481.188,40	141.188,40 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	175.660,00	0,00	8.426,59	0,00	78.590,73	97.069,27 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	121.660,00	0,00	8.426,59	0,00	78.590,73	43.069,27 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	121.660,00	0,00	8.426,59	0,00	78.590,73	43.069,27 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	105.160,00	0,00	3.620,49	0,00	20.810,72	84.349,28 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.058,90	18.941,10 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	10.000,00	0,00	8,24	0,00	1.414,41	8.585,59 (-)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	30.250,00	0,00	3.092,34	0,00	7.360,75	22.889,25 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	18.150,00	0,00	437,20	0,00	7.147,80	11.002,20 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	23.760,00	0,00	82,71	0,00	1.828,86	21.931,14 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.500,00	0,00	4.806,10	0,00	57.780,01	41.280,01 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	16.500,00	0,00	4.806,10	0,00	57.780,01	41.280,01 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	589.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.428,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	581.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.428,00 (-)
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	581.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.428,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	46.075.675,00	0,00	5.843.258,23	0,00	40.095.069,81	5.980.605,19 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	44.221.015,00	0,00	5.836.986,63	0,00	39.807.221,70	4.413.793,30 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	27.490.764,00	0,00	3.669.373,72	0,00	22.623.843,74	4.866.920,26 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	19.030.904,00	0,00	3.211.652,02	0,00	17.677.127,66	1.353.776,34 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	19.025.933,00	0,00	3.211.578,80	0,00	17.674.648,66	1.351.284,34 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.971,00	0,00	73,22	0,00	2.479,00	2.492,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	259.100,00	0,00	16.708,30	0,00	163.812,24	95.287,76 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	254.100,00	0,00	16.484,71	0,00	163.535,19	90.564,81 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	5.000,00	0,00	223,59	0,00	277,05	4.722,95 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	5.076.267,00	0,00	288.481,14	0,00	2.956.414,22	2.119.852,78 (-)
1721.33.00.4000	Serviços de atendimento Movel de Urgencia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.00.5300	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.33.09.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	36.000,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	788.079,00	0,00	44.387,00	0,00	532.644,00	255.435,00 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Familia	610.000,00	0,00	57.390,00	0,00	839.715,00	229.715,00 (+)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	410.000,00	0,00	64.896,00	0,00	454.272,00	44.272,00 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	280.000,00	0,00	10.035,00	0,00	143.835,00	136.165,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qua	516.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.190,00 (-)
1721.33.11.4000	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	230.000,00	0,00	35.200,00	0,00	247.100,00	17.100,00 (+)
1721.33.12.1100	Teto Financeiro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1721.33.12.1200	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	150.000,00	0,00	9.900,00	0,00	108.900,00	41.100,00 (-)
1721.33.12.1300	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.12.1900	Outros Prog. Financiados por Transf. Fundo a Fundo	400.000,00	0,00	36.329,08	0,00	435.318,82	35.318,82 (+)
1721.33.13.1000	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	169.400,00	0,00	6.388,20	0,00	59.116,20	110.283,80 (-)
1721.33.13.2000	Vigilancia Sanitaria	20.000,00	0,00	17.955,86	0,00	102.513,20	82.513,20 (+)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	142.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.598,00 (-)
1721.33.15.2000	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	787.600,00	0,00	55.140,04	0,00	469.988,03	317.611,97 (-)
1721.34.00.0500	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESS	172.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.600,00 (-)
1721.34.01.0000	PSB - Proteção Social Básica	166.000,00	0,00	0,00	0,00	14.515,23	151.484,77 (-)
1721.34.01.0200	PSB – PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Familia	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1721.34.01.0300	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento d	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00 (-)
1721.34.03.0200	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	40.000,00	0,00	7.148,97	0,00	31.463,35	8.536,65 (-)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.664,35	41.335,65 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	160.000,00	0,00	47.991,07	0,00	415.345,10	255.345,10 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo	1.149.433,00	0,00	89.459,46	0,00	977.567,15	171.865,85 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	435.600,00	0,00	41.583,46	0,00	535.287,15	99.687,15 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	20.000,00	0,00	4.560,00	0,00	9.120,00	10.880,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	380.000,00	0,00	43.316,00	0,00	433.160,00	53.160,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	195.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.215,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	118.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.618,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	14.520,00	0,00	1.074,27	0,00	12.891,24	1.628,76 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.172.940,00	0,00	6.858,49	0,00	366.043,20	806.896,80 (-)
1721.99.01.0000	Outras Transferências da União	505.420,00	0,00	6.858,49	0,00	82.821,12	422.598,88 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	667.520,00	0,00	0,00	0,00	283.222,08	384.297,92 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.858.851,00	0,00	364.393,22	0,00	4.270.854,81	412.003,81 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.323.564,00	0,00	359.893,22	0,00	4.226.811,61	903.247,61 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.083.984,00	0,00	356.219,88	0,00	4.003.486,72	919.502,72 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	145.200,00	0,00	2.485,08	0,00	176.275,32	31.075,32 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.780,00	0,00	1.188,26	0,00	12.269,77	9.510,23 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	72.600,00	0,00	0,00	0,00	34.779,80	37.820,20 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	535.287,00	0,00	4.500,00	0,00	44.043,20	491.243,80 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	12.871.400,00	0,00	1.803.219,69	0,00	12.912.523,15	41.123,15 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	9.846.400,00	0,00	1.602.004,46	0,00	9.939.982,93	93.582,93 (+)
1724.01.01.0000	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	6.410.000,00	0,00	961.202,64	0,00	5.966.729,47	443.270,53 (-)
1724.01.02.0000	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	3.436.400,00	0,00	640.801,82	0,00	3.973.253,46	536.853,46 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União a	3.025.000,00	0,00	201.215,23	0,00	2.972.540,22	52.459,78 (-)
1724.02.01.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União a	1.815.000,00	0,00	120.729,13	0,00	1.772.826,09	42.173,91 (-)
1724.02.02.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União a	1.210.000,00	0,00	80.486,10	0,00	1.199.714,13	10.285,87 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.854.660,00	0,00	6.271,60	0,00	287.848,11	1.566.811,89 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.304.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.660,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograı	118.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.080,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograı	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	406.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.580,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	550.000,00	0,00	6.271,60	0,00	287.848,11	262.151,89 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	100.000,00	0,00	6.271,60	0,00	122.716,00	22.716,00 (+)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progı	100.000,00	0,00	0,00	0,00	165.132,11	65.132,11 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	315.500,00	798,00	15.512,85	798,00	111.196,77	204.303,23 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	20.500,00	0,00	4.150,53	0,00	13.306,69	7.193,31 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1911.39.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Int	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	4.150,53	0,00	13.306,69	1.693,31 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	0,00	4.150,53	0,00	13.306,69	1.693,31 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	30.000,00	798,00	11.362,32	798,00	93.219,04	63.219,04 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	20.000,00	798,00	11.362,32	798,00	93.219,04	73.219,04 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	798,00	11.362,32	798,00	93.219,04	73.219,04 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	255.000,00	0,00	0,00	0,00	4.671,04	250.328,96 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	155.000,00	0,00	0,00	0,00	4.671,04	150.328,96 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.671,04	145.328,96 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.160.000,00	0,00	441.296,33	0,00	1.541.834,95	1.618.165,05 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	3.900,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	6.100,00 (+)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	6.100,00 (+)
2220.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2229.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.610.000,00	0,00	441.296,33	0,00	1.515.734,95	1.094.265,05 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.610.000,00	0,00	441.296,33	0,00	1.515.734,95	1.094.265,05 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.160.000,00	0,00	381.296,33	0,00	1.455.734,95	704.265,05 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	660.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00 (-)
2471.01.00.0200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA	660.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	500.000,00	0,00	81.296,33	0,00	183.288,13	316.711,87 (-)
2471.03.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Prograr	700.000,00	0,00	0,00	0,00	916.760,90	216.760,90 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	55.685,92	244.314,08 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	450.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	390.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.459.277,00	0,00	-568.980,03	0,00	-4.133.466,16	325.810,84 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-4.459.277,00	0,00	-568.980,03	0,00	-4.133.466,16	325.810,84 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.459.277,00	0,00	-568.980,03	0,00	-4.133.466,16	325.810,84 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.459.277,00	0,00	-568.980,03	0,00	-4.133.466,16	325.810,84 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.809.084,00	0,00	-497.001,42	0,00	-3.295.060,27	514.023,73 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-3.805.186,00	0,00	-496.771,93	0,00	-3.291.986,30	513.199,70 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	-994,00	0,00	-14,64	0,00	-495,77	498,23 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS –	-2.904,00	0,00	-214,85	0,00	-2.578,20	325,80 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-650.193,00	0,00	-71.978,61	0,00	-838.405,89	188.212,89 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-616.797,00	0,00	-71.243,96	0,00	-800.697,18	183.900,18 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-29.040,00	0,00	-497,00	0,00	-35.254,88	6.214,88 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.356,00	0,00	-237,65	0,00	-2.453,83	1.902,17 (+)
Totais Orçamentários:		**47.245.976,00**	**798,00**	**6.103.647,11**	**1.007,92**	**39.832.563,87**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
200010000	Salario Familia		524,88	962,28	524,88	962,28
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	11.801,16	0,00	52.319,18
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	739,20	0,00	4.268,00
100000019	SEST/SENAT		0,00	244,19	0,00	544,40
100000145	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	0,00	10.753,35
100000153	CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL		0,00	0,00	0,00	741,71
100158075	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	399,94	0,00	23.743,23
100158088	SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM		0,00	0,00	0,00	329,58

Classificação Extra	Titulo da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		**524,88**	**14.146,77**	**524,88**	**93.661,73**
Total Geral:		**1.322,88**	**6.117.793,88**	**1.532,80**	**39.926.225,60**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	SECRETARIA DE FINANÇAS	527.783,38	7.034.810,81
Total de Transferências:		**527.783,38**	**7.034.810,81**

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

FRANCISCO GILDEMBERG AMARO SILVA
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		1	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0052.2.002.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito											
31901100	11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,12	423.341,25	26.658,75	30.934,62	423.341,25	37.813,12	421.869,75	1.471,50
31901300	12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	33.377,87	0,00	16.622,13	63.377,87	0,00	16.622,13	0,00	16.622,13	0,00
31909100	1208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	13	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1209	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	15	12.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	479,80	17.424,20	75,80	479,80	17.424,20	479,80	17.424,20	0,00
33903300	1211	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	66.400,00	2.400,00	13.600,00	2.400,00	11.962,00	1.638,00
33903700	1269	115.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.173,50	0,00	124.402,10	15.597,90	27.720,00	124.402,10	8.881,48	95.584,38	28.817,72
33903900	17	265.000,00	0,00	16.100,00	0,00	34.068,36	5.043,00	246.938,37	34.161,63	50.417,59	246.938,37	88.060,07	246.938,37	0,00
33904800	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,88	5.951,12	0,00	4.048,88	0,00	4.048,88	0,00
44905200	19	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,00	949,00	0,00	4.051,00	0,00	4.051,00	0,00
Total do P. A.:		1.142.000,00	65.000,00	46.600,00	0,00	76.619,73	34.500,92	850.427,93	273.172,07	111.952,01	850.427,93	137.634,47	818.500,71	31.927,22
Total da U. O.:		1.142.000,00	65.000,00	46.600,00	0,00	76.619,73	34.500,92	850.427,93	273.172,07	111.952,01	850.427,93	137.634,47	818.500,71	31.927,22
Total da U. G.:		1.142.000,00	65.000,00	46.600,00	0,00	76.619,73	34.500,92	850.427,93	273.172,07	111.952,01	850.427,93	137.634,47	818.500,71	31.927,22
		2	SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
		03.01	Secretaria de Administração e Planejamento											
04.122.0052.2.003.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejamento											
31901100	21	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,06	502.183,80	27.816,20	48.325,22	502.183,80	35.850,08	477.863,65	24.320,15

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	22	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.803,54	0,00	34.196,46	20.803,54	0,00	34.196,46	0,00	34.196,46	0,00
31909100	1212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	23	45.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	470,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00
33900400	1213	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	3.350,00	0,00	650,00	160,00	310,00	340,00
33903000	25	12.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.875,08	13.024,68	75,32	1.875,08	13.024,68	4.451,98	13.024,68	0,00
33903600	26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	40.750,00	9.250,00	8.850,00	40.750,00	13.850,00	40.750,00	0,00
33903700	1270	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.230,04	8.905,04	52.200,20	5.799,80	12.196,80	52.200,20	3.947,32	39.027,65	13.172,55
33903900	27	320.000,00	0,00	32.600,00	0,00	66.523,90	14.120,65	282.739,34	69.860,66	40.036,73	282.739,34	86.278,03	256.684,34	26.055,00
33909200	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,93	5.661,07	0,00	4.338,93	0,00	4.338,93	0,00
44905200	29	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.313,00	1.687,00	0,00	4.313,00	0,00	4.313,00	0,00
44906100	64	20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.135.000,00	77.600,00	43.700,00	0,00	84.767,48	37.060,83	940.926,41	160.173,59	111.283,83	940.926,41	144.537,41	877.038,71	63.887,70
06.181.0018.2.059.0000 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal														
31901100	207	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	208	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	212	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	370,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
33903900	215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		59.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	18.370,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Total da U. O.:		1.194.000,00	117.600,00	43.700,00	0,00	84.767,48	37.060,83	941.556,41	178.543,59	111.283,83	941.556,41	144.537,41	877.668,71	63.887,70
99.99 Reserva de Contigencia														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
99.999.9999.9.999.0000	Reserva de Contingencia													
99999900	20	474.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		474.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		474.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.668.480,00	117.600,00	43.700,00	0,00	84.767,48	37.060,83	941.556,41	653.023,59	111.283,83	941.556,41	144.537,41	877.668,71	63.887,70
3	SECRETARIA DE FINANÇAS													
04.01	Secretaria de Finanças													
04.122.0052.2.004.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas													
31901100	30	390.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	34.815,77	404.472,15	527,85	38.757,32	404.472,15	30.180,47	385.115,30	19.356,85
31901300	31	60.000,00	0,00	0,00	0,00	29.435,52	0,00	10.564,48	49.435,52	10.564,48	10.564,48	10.564,48	10.564,48	0,00
31909100	32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	33	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.438,92	561,08	0,00	17.438,92	584,88	17.438,92	0,00
33903500	1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	34.050,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
33903700	1271	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00	2.217,60	43.329,80	6.670,20	7.761,60	43.329,80	2.960,49	38.162,29	5.167,51
33903900	37	210.000,00	0,00	74.450,00	0,00	34.669,76	15.134,10	249.709,53	34.740,47	44.031,07	249.709,53	69.016,33	249.709,53	0,00
33909200	38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,58	311,42	0,00	9.688,58	0,00	9.688,58	0,00
44905200	39	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		868.000,00	38.000,00	99.450,00	0,00	67.518,28	52.167,47	751.153,46	178.296,54	101.114,47	751.153,46	113.306,65	726.629,10	24.524,36
28.843.0302.2.005.0000	Parcelamento de Débitos Relativa ao INSS/PASEP e FGTS E DEMAIS CONTRATOS													
32902100	40	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	42	850.000,00	828.400,00	0,00	0,00	135.018,47	0,00	14.981,53	6.618,47	0,00	14.981,53	0,00	14.981,53	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	873.400,00	0,00	0,00	135.018,47	0,00	14.981,53	11.618,47	0,00	14.981,53	0,00	14.981,53	0,00
04.124.0052.2.060.0000 Manut. das Atívid. da Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno														
31901100	65	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	66	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	203	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	206	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
33903900	252	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33909200	255	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Total do P. A.:		134.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	36.800,00	0,00	11.200,00	0,00	10.500,00	700,00
04.123.1310.2.065.0000 Contribuição para Formação do PASEP														
33904700	363	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	24.777,56	0,00	205.222,44	54.777,56	32.283,73	205.222,44	32.283,73	205.222,44	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	24.777,56	0,00	205.222,44	54.777,56	32.283,73	205.222,44	32.283,73	205.222,44	0,00
Total da U. O.:		2.202.000,00	1.037.400,00	99.450,00	0,00	227.314,31	52.167,47	982.557,43	281.492,57	133.398,20	982.557,43	145.590,38	957.333,07	25.224,36
Total da U. G.:		2.202.000,00	1.037.400,00	99.450,00	0,00	227.314,31	52.167,47	982.557,43	281.492,57	133.398,20	982.557,43	145.590,38	957.333,07	25.224,36
4 SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL														
06.01 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos														
15.452.0340.2.058.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos														
33903000	278	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.054.0000 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar Urbano														
33717000	1261	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	271	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	273	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	790.000,00	0,00	237.400,00	0,00	0,00	86.341,89	1.026.970,58	429,42	172.683,78	1.026.970,58	149.341,89	819.777,35	207.193,23
33909200	276	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	277	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	69	40.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.190.000,00	354.500,00	237.400,00	0,00	0,00	86.341,89	1.026.970,58	45.929,42	172.683,78	1.026.970,58	149.341,89	819.777,35	207.193,23
26.782.0710.1.011.0000 Construção Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais														
33903900	98	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	63	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587,55	34.412,45	0,00	45.587,55	0,00	45.587,55	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587,55	39.412,45	0,00	45.587,55	0,00	45.587,55	0,00
15.451.0501.1.012.0000 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins														
44905100	67	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.794,25	4.205,75	0,00	40.794,25	0,00	40.794,25	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.794,25	4.205,75	0,00	40.794,25	0,00	40.794,25	0,00
15.451.0501.1.001.0000 Construção de Obras de Infra Estrutura Urbana														
44905100	294	600.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.882,83	13.117,17	0,00	26.882,83	0,00	26.882,83	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.882,83	13.117,17	0,00	26.882,83	0,00	26.882,83	0,00
16.481.0516.1.003.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana														
44905100	56	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0052.2.011.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Urbanos														
31901100	43	270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.566,08	5.676,82	259.757,37	10.242,63	21.528,77	259.757,37	15.891,82	247.905,42	11.851,95
31901300	44	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.687,03	0,00	5.312,97	54.687,03	5.312,97	5.312,97	5.312,97	5.312,97	0,00
31909100	1218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	45	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1220	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	47	200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.153,50	9.357,20	60.078,06	139.921,94	9.357,20	60.078,06	11.091,90	56.509,28	3.568,78
33903600	48	110.000,00	0,00	12.200,00	0,00	3.500,00	7.000,00	122.104,00	96,00	33.768,00	122.104,00	33.768,00	122.104,00	0,00
33903700	1273	250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.015,41	0,00	218.585,29	31.414,71	13.255,20	218.585,29	7.849,80	210.482,58	8.102,71
33903900	49	490.000,00	0,00	84.200,00	0,00	72.366,12	20.420,18	264.276,67	309.923,33	58.860,51	264.276,67	62.580,77	249.876,67	14.400,00
33909200	50	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,80	11.379,20	0,00	6.620,80	0,00	6.620,80	0,00
44903000	1221	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	51	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	52	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	53	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.574.000,00	127.000,00	96.400,00	0,00	140.288,14	42.454,20	936.735,16	606.664,84	142.082,65	936.735,16	136.495,26	898.811,72	37.923,44
17.512.0611.1.006.0000 Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento														
44905100	59	1.500.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	104.031,82	950.735,38	114.264,62	104.031,82	950.735,38	104.031,82	950.735,38	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	104.031,82	950.735,38	114.264,62	104.031,82	950.735,38	104.031,82	950.735,38	0,00
25.752.0695.2.072.0000 MANUT. DA COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
31900400	1265	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	1264	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1266	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1262	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1263	321.296,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	4.482,17	367.482,17	113,83	30.551,08	367.482,17	30.551,08	367.482,17	0,00
44905100	1267	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1268	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		458.296,00	82.000,00	46.300,00	0,00	0,00	4.482,17	367.482,17	55.113,83	30.551,08	367.482,17	30.551,08	367.482,17	0,00
16.482.0516.1.002.0000 Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural														
44905100	55	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0376.1.004.0000 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água														
44905100	57	100.000,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	226.269,38	30,62	0,00	226.269,38	0,00	226.269,38	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	226.269,38	30,62	0,00	226.269,38	0,00	226.269,38	0,00
17.512.0611.1.005.0000 Construção de kit's Sanitários														
44905100	58	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0611.1.007.0000 Urbanização do Açude Caio Prado														
44905100	60	90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0695.1.010.0000 Implant e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica														
44905100	62	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.292.296,00	2.242.500,00	506.400,00	0,00	140.288,14	237.310,08	3.621.457,30	934.738,70	449.349,33	3.621.457,30	420.420,05	3.376.340,63	245.116,67

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		6.292.296,00	2.242.500,00	506.400,00	0,00	140.288,14	237.310,08	3.621.457,30	934.738,70	449.349,33	3.621.457,30	420.420,05	3.376.340,63	245.116,67
		5	SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN											
		05.01	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente											
20.122.0052.2.006.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos											
31901100	70	250.000,00	0,00	6.900,00	0,00	12.483,14	4.929,10	244.375,06	12.524,94	18.787,30	244.375,06	16.915,50	234.516,86	9.858,20
31901300	71	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.980,36	0,00	15.019,64	19.980,36	0,00	15.019,64	0,00	15.019,64	0,00
31909100	1217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	72	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1216	10.000,00	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	73	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	74	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,72	124.844,74	15.155,26	6.230,72	124.844,74	6.130,80	116.874,02	7.970,72
33903600	75	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	24.270,00	75.730,00	5.530,00	24.270,00	6.680,00	24.270,00	0,00
33903700	1272	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.212,72	4.452,52	47.765,00	2.235,00	7.761,60	47.765,00	3.947,32	42.350,54	5.414,46
33903900	76	255.000,00	0,00	0,00	0,00	58.422,21	0,00	131.248,13	123.751,87	6.837,77	131.248,13	10.825,05	131.248,13	0,00
33909200	77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,88	1.835,12	0,00	3.164,88	0,00	3.164,88	0,00
44905200	78	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	68	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		934.000,00	107.000,00	41.900,00	0,00	87.168,43	13.924,34	590.687,45	278.212,55	45.147,39	590.687,45	44.498,67	567.444,07	23.243,38
20.334.0645.2.068.0000			Prog. de Desenv. da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar											
33903000	200	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	222	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	10.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	235	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	237	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		50.000,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0668.2.010.0000 Programa Agente Rural														
33903200	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	199	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	198	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0652.2.007.0000 Desenvolver Programa de Apoio ao Pequeno produtor Pecuarista														
33903200	195	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0652.2.009.0000 Desenvolver Programa Apoio ao Pescador Artesanal														
33903200	81	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0645.2.008.0000 Desenvolver Programa de Apoio ao Pequeno produtor Rural														
33903200	80	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0622.1.008.0000 Construção, Ref. de Barragens, Açudes e Poços Profundos														
44905100	196	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.205.000,00	317.900,00	41.900,00	0,00	87.168,43	13.924,34	590.687,45	338.312,55	45.147,39	590.687,45	44.498,67	567.444,07	23.243,38
Total da U. G.:		1.205.000,00	317.900,00	41.900,00	0,00	87.168,43	13.924,34	590.687,45	338.312,55	45.147,39	590.687,45	44.498,67	567.444,07	23.243,38

6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
13.01 Secretaria de Assistencia Social

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa em Dezembro até	Paga	Despesa a Pagar
08.122.0137.2.048.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria Assistencia Social														
31900400	82	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	83	600.000,00	0,00	214.900,00	0,00	4.572,67	68.127,44	810.287,77	4.612,23	79.720,50	810.287,77	40.883,50	761.140,77	49.147,00
31901300	84	130.000,00	0,00	0,00	0,00	41.022,78	0,00	38.977,22	91.022,78	9.200,31	38.977,22	9.200,31	38.977,22	0,00
31909100	1243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	85	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	56.700,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
33900400	1244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	87	100.000,00	0,00	27.900,00	0,00	1.544,00	1.493,76	124.488,68	3.411,32	1.856,26	124.488,68	11.029,39	123.965,14	523,54
33903100	340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	88	15.000,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	1.900,00	31.300,00	0,00
33903500	1245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	89	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	52.300,00	12.700,00	10.200,00	52.300,00	15.200,00	52.300,00	0,00
33903700	1279	150.000,00	0,00	93.200,00	0,00	474,60	20.000,00	242.151,40	1.048,60	26.611,20	242.151,40	9.868,32	220.895,71	21.255,69
33903900	90	450.000,00	0,00	65.900,00	0,00	33.861,26	1.413,24	367.024,85	148.875,15	119.988,89	367.024,85	135.039,41	362.304,85	4.720,00
33904800	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,46	536,54	0,00	2.463,46	0,00	2.463,46	0,00
44903000	1246	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
44905100	92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	2.495,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00
44906100	339	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.696.600,00	0,00	418.200,00	0,00	83.475,31	91.034,44	1.675.998,38	438.801,62	247.577,16	1.675.998,38	223.120,93	1.600.352,15	75.646,23
08.244.0137.2.049.0000 Gestao do Centro de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS/PAEFI														
31900400	112	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	236	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	239	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	113	4.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	21.545,58	54,42	0,00	21.545,58	2.053,20	21.545,58	0,00
33903600	114	12.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	18.003,00	197,00	0,00	18.003,00	0,00	18.003,00	0,00
33903900	115	6.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.300,00	0,00	10.190,00	3.310,00	1.650,00	10.190,00	1.650,00	10.190,00	0,00
44905200	116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		484.000,00	0,00	31.300,00	0,00	3.300,00	0,00	49.738,58	465.561,42	1.650,00	49.738,58	3.703,20	49.738,58	0,00
08.482.0515.2.067.0000 Manutenção do Programa de Habitação Urbana														
33903000	351	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	355	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.064.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar														
31901100	324	50.000,00	0,00	27.000,00	0,00	635,45	3.024,99	76.333,87	666,13	9.624,99	76.333,87	9.624,99	76.333,87	0,00
31901300	330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	341	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	356	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.000,00	0,00	27.000,00	0,00	635,45	3.024,99	76.333,87	39.666,13	9.624,99	76.333,87	9.624,99	76.333,87	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0125.2.053.0000 Manut. das Ativid. Voltadas a Pessoas Com Deficiência														
33903200	110	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.056.0000 Doacoes de Beneficios Eventuais a Populacao Carente														
33903200	111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.051.0000 Aperfeiç. da Gestão do Progrma Bolsa Familia - IGD/PBF														
31900400	100	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	343	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	344	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	101	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,61		7.917,39	0,00	17.082,61	0,00	17.082,61	0,00
33903200	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	103	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.490,00	9.510,00	7.738,00	30.490,00	7.738,00	30.490,00	0,00
33903900	104	4.000,00	0,00	17.560,00	0,00	0,00	0,00	18.986,00	2.574,00	3.750,00	18.986,00	3.750,00	18.986,00	0,00
44905200	105	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.215,80	784,20	0,00	7.215,80	0,00	7.215,80	0,00
Total do P. A.:		113.000,00	0,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00	73.774,41	60.785,59	11.488,00	73.774,41	11.488,00	73.774,41	0,00
08.244.0250.2.057.0000 Operacionalizacao e Cozinha Comunitaria														
33903000	117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.052.0000 Manutenção das Gestão de Beneficios Eventuais														
31900400	106	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	107	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00	2.376,00	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00
33903600	108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00	11.376,00	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00
08.243.0125.2.050.0000 Ações Estrategica do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil														
31900400	94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0137.2.063.0000 Serv. de Conv. e fort.de Vinc. p/ Criança, Adolescente e Idosos SCFV														
31901100	399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	401	60.000,00	0,00	41.100,00	0,00	2.609,00	0,00	98.016,46	3.083,54	574,50	98.016,46	5.702,50	98.016,46	0,00
33903600	402	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	403	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,30	10.888,70	2.796,30	9.111,30	2.796,30	9.111,30	0,00
Total do P. A.:		116.000,00	0,00	41.100,00	0,00	2.609,00	0,00	111.127,76	45.972,24	3.370,80	111.127,76	8.498,80	111.127,76	0,00
08.122.2071.2.071.0000 Manutenção do Acessuas														
31901100	1249	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	1250	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1251	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1248	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	1.350,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
44905200	1252	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	51.350,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
08.244.0137.2.066.0000 Aperfeiçoamento da Gestão do SUAS/ IGD														
33903000	347	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00	11.967,00	0,00	3.033,00	0,00	3.033,00	0,00
33903200	348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	710,00	1.650,00	7.790,00	1.650,00	7.790,00	0,00
33903900	350	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,00	2.455,00	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00	0,00
44905100	358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	18.368,00	35.132,00	1.650,00	18.368,00	1.650,00	18.368,00	0,00
08.244.0137.2.070.0000 Serv. de Proteção e Atend. Integral a Familia - PAIF														
33903000	407	5.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	15.451,18	148,82	4.452,50	15.451,18	4.452,50	15.451,18	0,00
33903600	408	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	409	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	11.802,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	18.649,18	91.950,82	4.452,50	18.649,18	4.452,50	18.649,18	0,00
Total da U. O.:		2.925.600,00	0,00	557.260,00	0,00	90.019,76	94.059,43	2.034.264,18	1.448.595,82	279.813,45	2.034.264,18	262.538,42	1.958.617,95	75.646,23
Total da U. G.:		2.925.600,00	0,00	557.260,00	0,00	90.019,76	94.059,43	2.034.264,18	1.448.595,82	279.813,45	2.034.264,18	262.538,42	1.958.617,95	75.646,23

7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
07.01 Secretaria de Educação

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.122.0052.2.012.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao														
31900400	126	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	127	270.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	34.214,03	314.462,66	37,34	34.477,41	314.462,66	11.214,51	291.199,76	23.262,90
31901300	133	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	9.994,79	119.994,79	5,21	22.679,09	119.994,79	22.679,09	119.994,79	0,00
31909100	1222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	134	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	135	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	136	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.405,16	0,00	29.069,40	90.930,60	0,00	29.069,40	7.098,00	28.469,40	600,00
33903200	137	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	138	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	63.515,00	86.485,00	4.100,00	63.515,00	6.550,00	63.515,00	0,00
33903700	1280	190.000,00	0,00	71.300,00	0,00	15.401,80	38.253,60	245.477,80	15.822,20	58.766,40	245.477,80	18.256,39	200.239,37	45.238,43
33903900	139	510.000,00	0,00	167.100,00	0,00	110.823,75	7.200,00	568.957,02	108.142,98	54.543,02	568.957,02	96.820,94	553.357,02	15.600,00
33909200	140	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.978,76	21,24	0,00	16.978,76	0,00	16.978,76	0,00
44903000	1254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	141	90.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	102.017,84	82,16	0,00	102.017,84	0,00	102.017,84	0,00
44905200	142	50.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00	15.814,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	0,00
44906100	99	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.587.000,00	75.200,00	347.000,00	0,00	138.540,71	91.648,42	1.462.459,27	396.340,73	176.551,92	1.462.459,27	164.604,93	1.377.757,94	84.701,33
12.361.0231.2.014.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar														
33903000	122	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	123	650.000,00	0,00	31.700,00	0,00	39.911,20	0,00	637.940,60	43.759,40	98.263,40	637.940,60	169.679,42	637.940,60	0,00
33903900	124	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	21.150,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	125	150.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	304.000,00	31.700,00	0,00	39.911,20	0,00	646.790,60	80.909,40	98.263,40	646.790,60	169.679,42	646.790,60	0,00
12.361.0231.2.017.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola														
33903000	204	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	211	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0241.2.019.0000 Manutenção do Ensino Médio														
31901100	219	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	220	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.846.0976.2.015.0000 Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP														
33904700	128	170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	87.410,46	0,00	52.589,54	92.410,46	0,00	52.589,54	0,00	52.589,54	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	87.410,46	0,00	52.589,54	92.410,46	0,00	52.589,54	0,00	52.589,54	0,00
12.368.0403.2.013.0000 Programa Merenda Escolar														
33903000	143	430.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	44.127,15	435.267,06	9.732,94	44.127,15	435.267,06	58.888,15	435.267,06	0,00
33903600	247	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		445.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	44.127,15	435.267,06	15.732,94	44.127,15	435.267,06	58.888,15	435.267,06	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0171.2.018.0000 Manutenção do Programa de Saúde do Escolar														
33903000	129	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	6.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
33903900	131	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	15.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
12.364.0205.2.020.0000 Apoio ao Estudante Pré Universitário e Universitário														
33903000	225	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	227	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	240	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.453.0231.2.021.0000 Manut do Programa Caminho da Escola														
33903000	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	284	100.000,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.811.0231.2.022.0000 Manut de Quadras e Ginásios Poliesportivos em Unidades de Ensino														
33903000	244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	251	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	254	250.000,00	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		265.000,00	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.843.0964.2.016.0000		Parcelamento de Débitos Junto ao INSS, FGTS, PASEP E DEMAIS CONTRATOS												
32902100	217	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	218	150.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	274.136,56	863,44	27.702,12	274.136,56	27.702,12	274.136,56	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	18.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	274.136,56	2.863,44	27.702,12	274.136,56	27.702,12	274.136,56	0,00
Total da U. O.:		3.994.000,00	907.400,00	518.700,00	0,00	265.862,37	135.775,57	2.874.843,03	730.456,97	346.644,59	2.874.843,03	420.874,62	2.790.141,70	84.701,33
Total da U. G.:		3.994.000,00	907.400,00	518.700,00	0,00	265.862,37	135.775,57	2.874.843,03	730.456,97	346.644,59	2.874.843,03	420.874,62	2.790.141,70	84.701,33
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
	08.01	Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude												
10.302.0210.1.014.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Saude												
44905100	158	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.812.0171.1.018.0000		Implantação de Academia de Saude neste Municipio												
44905100	266	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.023.0000		Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Sec. de Saude - Fms												
31900400	144	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	145	2.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	261.908,46	2.444.672,97	155.327,03	265.451,22	2.444.672,97	93.208,96	2.264.365,71	180.307,26
31901300	146	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00	28.040,36	0,00	371.959,64	28.040,36	32.155,88	371.959,64	36.908,18	371.959,64	0,00
31909100	1225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	147	300.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	311.390,89	609,11	0,00	311.390,89	0,00	311.390,89	0,00
33900400	1226	80.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	148	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	149	500.000,00	0,00	123.370,00	0,00	16.335,88	38.118,08	596.256,66	27.113,34	52.632,92	596.256,66	71.271,47	540.934,49	55.322,17
33903600	150	220.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.300,00	3.210,00	163.580,00	96.420,00	35.620,00	163.580,00	36.998,00	163.543,00	37,00
33903700	1281	340.000,00	0,00	259.800,00	0,00	34.534,92	70.000,00	564.194,45	35.605,55	92.583,80	564.194,45	39.966,69	505.844,84	58.349,61
33903900	151	660.000,00	0,00	160.500,00	0,00	69.510,75	3.540,00	653.146,75	167.353,25	104.181,08	653.146,75	132.626,96	604.700,02	48.446,73
33904800	395	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	152	25.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	26.213,92	86,08	0,00	26.213,92	0,00	26.213,92	0,00
44903000	1227	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	80.000,00	0,00	382.900,00	0,00	44.900,00	290.763,50	415.003,50	47.896,50	61.500,00	124.240,00	61.500,00	124.240,00	290.763,50
44906100	265	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.735.000,00	89.500,00	1.559.870,00	0,00	199.621,91	667.540,04	5.546.418,78	658.951,22	644.124,90	5.255.655,28	472.480,26	4.913.192,51	633.226,27
10.304.0246.2.026.0000 Implementacao do Programa de Vigilancia Sanitaria e Epidemiológica														
31900400	164	80.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	165	40.000,00	0,00	248.800,00	0,00	6.966,46	13.900,85	281.775,24	7.024,76	34.258,70	281.775,24	13.900,85	261.417,39	20.357,85
31901300	166	30.000,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1230	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,92	1.470,08	0,00	529,92	0,00	384,00	145,92
33903600	259	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900	260	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		187.000,00	104.100,00	249.800,00	0,00	6.966,46	13.900,85	285.305,16	47.394,84	34.258,70	285.305,16	13.900,85	264.801,39	20.503,77
10.301.0171.2.024.0000 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF														
31900400	157	980.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	8.140,50	1.448.140,50	859,50	24.576,55	1.448.140,50	287.163,95	1.423.563,95	24.576,55
31901100	121	300.000,00	243.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	168	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33900400	1228	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	186	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,16	72.957,64	37.042,36	9.308,16	72.957,64	13.121,28	70.427,08	2.530,56
33903600	187	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	23.550,00	36.450,00	13.000,00	23.550,00	13.000,00	23.550,00	0,00
33909200	213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	1.360,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
44905200	230	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.768.000,00	396.400,00	479.000,00	0,00	58.200,00	17.448,66	1.673.288,14	177.311,86	46.884,71	1.673.288,14	313.285,23	1.646.181,03	27.107,11
10.301.0171.2.028.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica														
31900400	253	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.387,50	0,00	123.612,50	6.387,50	3.100,00	123.612,50	25.575,00	120.512,50	3.100,00
31901100	257	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	258	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		116.000,00	14.000,00	50.000,00	0,00	6.387,50	0,00	123.612,50	28.387,50	3.100,00	123.612,50	25.575,00	120.512,50	3.100,00
10.301.0171.2.030.0000 Manutenção do Programa Centro de Especialidades Odontológicas														
31901100	360	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	362	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1233	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	365	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	370	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	372	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		223.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0171.2.029.0000 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade														
31900400	268	100.000,00	55.850,00	300.000,00	0,00	105.050,00	0,00	196.950,00	147.200,00	0,00	196.950,00	27.000,00	196.950,00	0,00
31901100	269	250.000,00	146.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	272	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1232	2.100.000,00	100.000,00	960.000,00	0,00	561.200,00	70.400,00	2.549.600,00	410.400,00	355.900,00	2.549.600,00	406.086,00	2.546.600,00	3.000,00
33903600	326	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	333	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,00	69.542,00	0,00	10.458,00	0,00	10.458,00	0,00
44905200	357	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.940.000,00	481.920,00	1.260.000,00	0,00	666.250,00	70.400,00	2.757.008,00	961.072,00	355.900,00	2.757.008,00	433.086,00	2.754.008,00	3.000,00
10.301.0171.2.025.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS														
31901100	231	80.000,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	11.501,58	198.751,68	448,32	19.777,61	198.751,68	5.931,90	184.905,97	13.845,71
31901300	238	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.499,72	0,00	6.500,28	23.499,72	0,00	6.500,28	3.210,34	6.500,28	0,00
33900400	1229	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	242	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	245	60.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	39.222,20	114.359,60	140,40	45.914,60	114.359,60	45.914,60	114.359,60	0,00
Total do P. A.:		225.000,00	0,00	173.700,00	0,00	13.499,72	50.723,78	319.611,56	79.088,44	65.692,21	319.611,56	55.056,84	305.765,85	13.845,71
10.843.0964.2.036.0000 Parcelamento de debitos Junto ao INSS, FGTS, PASEP e Demais Contratos de Parc.														
32902100	384	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	385	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.586,22	0,00	23.413,78	76.586,22	0,00	23.413,78	0,00	23.413,78	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	0,00	0,00	0,00	26.586,22	0,00	23.413,78	94.586,22	0,00	23.413,78	0,00	23.413,78	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.846.0976.2.034.0000 Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público														
33904700	379	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.132,35	0,00	13.867,65	16.132,35	0,00	13.867,65	0,00	13.867,65	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.132,35	0,00	13.867,65	16.132,35	0,00	13.867,65	0,00	13.867,65	0,00
10.301.0171.2.033.0000 Manutenção do Programa de Fração Especializada - FAE														
33903000	376	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	377	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	378	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.035.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS														
33903000	380	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	381	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	382	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	383	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.027.0000 Manutenção do Programa de Saude Bucal														
33900400	1231	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	285	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.032.0000 Funcionamento das Unidades de Saude da Rede Publica Municipal														
31900400	159	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1234	200.000,00	152.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	250	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		391.000,00	222.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.031.0000 Manut. do Programa de Assist. Farmaceutica e Farmacia Básica														
33903000	373	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	374	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	375	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.062.0000 Transferencia de Recursos para Consocio Público														
33717000	406	300.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.697,92	307.697,92	2,08	27.304,87	307.697,92	27.304,87	307.697,92	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.697,92	307.697,92	2,08	27.304,87	307.697,92	27.304,87	307.697,92	0,00
Total da U. O.:		11.469.000,00	1.698.280,00	3.780.070,00	0,00	988.644,16	827.711,25	11.050.223,49	2.500.566,51	1.177.265,39	10.759.459,99	1.340.689,05	10.349.440,63	700.782,86
Total da U. G.:		11.469.000,00	1.698.280,00	3.780.070,00	0,00	988.644,16	827.711,25	11.050.223,49	2.500.566,51	1.177.265,39	10.759.459,99	1.340.689,05	10.349.440,63	700.782,86
10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
09.01 Secretaria de Cultura e Turismo														
13.122.0052.2.037.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo														
31901100	172	160.000,00	0,00	2.200,00	0,00	726,37	4.058,75	161.452,13	747,87	16.176,25	161.452,13	12.058,75	153.334,63	8.117,50
31901300	173	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.540,76	0,00	3.459,24	21.540,76	0,00	3.459,24	0,00	3.459,24	0,00
31909100	1260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1255	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	174	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	175	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,65	15.597,35	0,00	4.402,65	0,00	4.402,65	0,00
33903100	176	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	177	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	13.300,00	5.700,00	21.700,00	5.700,00	21.700,00	0,00
33903700	1276	35.000,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	33.328,95	1.671,05	6.652,80	33.328,95	1.973,66	26.720,47	6.608,48
33903900	179	155.000,00	0,00	5.700,00	0,00	26.548,09	5.700,00	131.043,85	29.656,15	16.940,37	131.043,85	20.404,77	131.043,85	0,00
33909200	389	10.000,00	0,00	0,00	0,00	388,85	0,00	688,31	9.311,69	0,00	688,31	0,00	688,31	0,00
44905200	180	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	390	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		484.000,00	18.000,00	7.900,00	0,00	39.269,02	9.758,75	356.075,13	117.824,87	45.469,42	356.075,13	40.137,18	341.349,15	14.725,98
13.392.0306.2.040.0000 Promoção das Atividades Culturais e Fomento as Artes														
33903000	391	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	392	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	394	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.074,00	60.926,00	0,00	199.074,00	10.000,00	199.074,00	0,00
Total do P. A.:		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.074,00	79.926,00	0,00	199.074,00	10.000,00	199.074,00	0,00
23.695.0705.2.039.0000 Desenvolver Atividades Voltadas para o Turismo Regional														
33903000	181	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	183	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	450,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
44905200	184	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	6.450,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13.391.0471.2.038.0000 Manutencao da Biblioteca Publica Josefa da Mota Brito														
33903000	169	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	171	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	6.484,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	15.484,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00
Total da U. O.:		809.000,00	38.000,00	7.900,00	0,00	39.269,02	9.758,75	559.215,13	219.684,87	45.469,42	559.215,13	50.137,18	544.489,15	14.725,98
Total da U. G.:		809.000,00	38.000,00	7.900,00	0,00	39.269,02	9.758,75	559.215,13	219.684,87	45.469,42	559.215,13	50.137,18	544.489,15	14.725,98
11 FUNDEB														
10.01 Fundo de Educação Básica - FUNDEB														
12.361.0404.1.015.0000 Construcao e/ou Reforma de Unidades Escolares com Recursos do FUNDEB E OUTROS														
44905100	185	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0402.1.016.0000 Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB E OUTROS														
44905100	188	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0401.2.045.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - 40%														
31901100	306	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	307	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	308	200.000,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	195.641,60	91.158,40	25.540,00	195.641,60	27.581,60	195.641,60	0,00
33903600	309	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	5.110,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
44905200	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		641.200,00	300.000,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	197.531,60	230.468,40	25.540,00	197.531,60	27.581,60	197.531,60	0,00
12.368.0403.2.044.0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB - 40%														
31900400	295	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.312,60	0,00	7.687,40	92.312,60	0,00	7.687,40	0,00	7.687,40	0,00
31901100	296	1.800.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	226.644,75	2.140.672,60	1.327,40	229.988,08	2.140.672,60	246.138,08	2.140.672,60	0,00
31901300	297	280.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.117,67	0,00	343.882,33	16.117,67	13.882,33	343.882,33	34.598,16	343.882,33	0,00
31909100	1238	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	298	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	299	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	720,00	1.280,00	480,00	720,00	480,00	720,00	0,00
33903000	300	330.000,00	0,00	0,00	0,00	12.516,60	8.015,28	242.139,29	87.860,71	11.460,28	242.139,29	22.284,08	233.414,29	8.725,00
33903200	301	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	302	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	94.950,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
33903700	1277	680.000,00	0,00	18.000,00	0,00	31.516,80	51.004,80	678.460,80	19.539,20	112.543,20	678.460,80	54.769,17	616.234,94	62.225,86
33903900	303	620.000,00	0,00	0,00	0,00	89.548,87	0,00	221.113,02	398.886,98	45.030,05	221.113,02	45.030,05	221.113,02	0,00
33909200	304	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,26	2.333,74	0,00	9.666,26	0,00	9.666,26	0,00
44905200	305	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.111.000,00	120.000,00	440.000,00	0,00	152.012,54	286.144,83	3.649.391,70	781.608,30	413.383,94	3.649.391,70	403.299,54	3.578.440,84	70.950,86
12.368.0451.2.043.0000 Remuneracao dos Prof. do Magist. na Educ de Jovens e Adultos - 60% do FUNDEB														
31901100	192	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	193	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0401.2.042.0000 Remuneração dos Prof. do Magisterio Ensino Infantil 60%														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	290	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	291	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	292	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		277.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0403.2.041.0000 Remuneracao dos Prof. do Magisterio no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB														
31900400	189	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.496,29	0,00	97.503,71	12.496,29	1.200,95	97.503,71	19.447,38	97.503,71	0,00
31901100	190	6.800.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	806.546,18	7.438.107,37	1.892,63	811.232,55	7.438.107,37	837.827,55	7.438.107,37	0,00
31901300	191	1.100.000,00	0,00	260.000,00	0,00	108.319,14	0,00	1.251.680,86	108.319,14	21.680,86	1.251.680,86	31.622,62	1.251.680,86	0,00
31909200	154	15.000,00	0,00	98.000,00	0,00	108.349,05	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.925.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	229.164,48	806.546,18	8.787.291,94	235.708,06	834.114,36	8.787.291,94	888.897,55	8.787.291,94	0,00
Total da U. O.:		13.197.200,00	865.000,00	1.624.800,00	0,00	381.177,02	1.092.691,01	12.634.215,24	1.322.784,76	1.273.038,30	12.634.215,24	1.319.778,69	12.563.264,38	70.950,86
Total da U. G.:		13.197.200,00	865.000,00	1.624.800,00	0,00	381.177,02	1.092.691,01	12.634.215,24	1.322.784,76	1.273.038,30	12.634.215,24	1.319.778,69	12.563.264,38	70.950,86
12 SECRETARIA DE GOVERNO														
11.01 Secretaria de Governo														
04.122.0052.2.046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo														
31901100	364	18.000,00	0,00	41.000,00	0,00	600,00	0,00	58.400,00	600,00	5.200,00	58.400,00	10.400,00	58.400,00	0,00
31901300	366	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1235	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1236	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	371	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	387	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	11.895,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
33909200	1259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	388	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.700,00	0,00	41.000,00	0,00	4.100,00	0,00	58.605,00	49.095,00	5.200,00	58.605,00	10.400,00	58.605,00	0,00
Total da U. O.:		66.700,00	0,00	41.000,00	0,00	4.100,00	0,00	58.605,00	49.095,00	5.200,00	58.605,00	10.400,00	58.605,00	0,00
Total da U. G.:		66.700,00	0,00	41.000,00	0,00	4.100,00	0,00	58.605,00	49.095,00	5.200,00	58.605,00	10.400,00	58.605,00	0,00

13 SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER
12.01 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
04.122.0052.2.047.0000 Manutenção das Atividades da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer

31901100	317	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	63.300,00	36.700,00	4.000,00	63.300,00	8.850,00	63.300,00	0,00
31901300	318	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.036,54	0,00	963,46	14.036,54	0,00	963,46	0,00	963,46	0,00
31909100	1241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1242	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	4.520,00	0,00	1.480,00	380,00	1.480,00	0,00
33903100	327	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.648,00	13.352,00	0,00	16.648,00	0,00	16.648,00	0,00
33903600	321	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	4.400,00	2.400,00	20.600,00	2.400,00	20.600,00	0,00
33903700	1278	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	15.000,00	0,00	11.300,00	0,00	6.149,90	0,00	20.054,59	6.245,41	1.357,56	20.054,59	2.289,62	20.054,59	0,00
33909200	1257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	323	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	325	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		217.000,00	0,00	21.300,00	0,00	23.886,44	0,00	123.046,05	115.253,95	7.757,56	123.046,05	13.919,62	123.046,05	0,00
27.812.0721.1.019.0000 Construção de Qaudras e Ginasios Poliesportivo														
44905100	155	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	156	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.2.055.0000 Incentivo a Prática de Esporte Comunitário														
31901100	328	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	329	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	397	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
33903100	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	335	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	77.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
44905100	337	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	156.840,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
Total da U. O.:		485.000,00	0,00	21.300,00	0,00	23.886,44	0,00	124.206,05	382.093,95	7.757,56	124.206,05	13.919,62	124.206,05	0,00
Total da U. G.:		485.000,00	0,00	21.300,00	0,00	23.886,44	0,00	124.206,05	382.093,95	7.757,56	124.206,05	13.919,62	124.206,05	0,00
14 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM														
01.01 Camara Municipal de Umirim														
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal														
31901100	1	880.000,00	0,00	0,00	0,00	4.640,40	0,00	770.419,60	109.580,40	63.159,11	770.419,60	62.728,35	769.988,84	430,76
31901300	2	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.898,17	0,00	170.101,83	89.898,17	13.617,67	170.101,83	13.617,67	170.101,83	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	25.900,00	4.100,00	1.800,00	25.900,00	1.800,00	25.900,00	0,00
33903000	4	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	25.135,80	14.864,20	0,00	25.135,80	0,00	25.135,80	0,00
33903500	5	84.700,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.380,00	690,00	23.080,00	16.920,00	1.380,00	23.080,00	1.380,00	23.080,00	0,00
33903900	7	300.000,00	0,00	145.000,00	0,00	28.244,84	23.550,00	430.513,67	14.486,33	59.418,25	430.513,67	59.418,25	430.513,67	0,00
33909200	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,91	9.540,09	0,00	459,91	0,00	459,91	0,00
44905100	205	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	10	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.789.700,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43.698,41	26.040,00	1.445.610,81	344.089,19	139.375,03	1.445.610,81	138.944,27	1.445.180,05	430,76
Total da U. O.:		1.789.700,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43.698,41	26.040,00	1.445.610,81	344.089,19	139.375,03	1.445.610,81	138.944,27	1.445.180,05	430,76
Total da U. G.:		1.789.700,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43.698,41	26.040,00	1.445.610,81	344.089,19	139.375,03	1.445.610,81	138.944,27	1.445.180,05	430,76
Total Orç.:		47.245.976,00	7.434.080,00	7.434.080,00	0,00	2.452.815,27	2.560.999,65	37.767.869,45	9.478.106,55	4.125.694,50	37.477.105,95	4.449.962,83	36.431.232,10	1.336.637,35

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.094,04	35.920,50
100000018	Outras Restituições	798,00	0,00	600,48
100000019	SEST/SENAT	0,00	3.462,02	4.104,22
100000145	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	991,97	128.590,80	863.027,26
100000146	RESC INSS 13	0,00	366,59	366,59
100000148	M&A SEGUROS	194,04	8.522,11	36.583,24
100000151	SIND. SAUDE	978,47	1.496,00	8.052,00
100000153	CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	0,00	0,00	36.942,25

100000158	ISS PMU	0,00	47.954,16	108.164,18
100000159	IRRF PMU	0,00	210.795,37	1.045.819,81
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	32.205,36	1.472.458,46
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.381,21	76.570,15
100158004	SIND. APEOC	37,08	13.392,17	53.150,31
100158056	FALTAS	0,00	0,00	1.647,12
100158075	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	3.046,80	218.648,80	1.571.964,90
100158088	SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	0,00	5.613,87	25.877,22
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	120.447,01	1.445.364,12
200000036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	5.152,86	137.548,53
200000037	Contribuição sindical	0,00	17,60	193,60
200000040	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	78,59
200002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	6.000,00
200002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	2.712,00	15.183,00
200010000	Salario Familia	0,00	3.919,77	49.887,87
200020000	Salario Maternidade	0,00	264,00	3.461,33
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	549.870,29	2.085.956,40
200060000	ISS	0,00	471,60	471,60
200070000	IRRF	0,00	2.936,26	35.234,07
Total Extra Orçamentário:		6.046,36	1.371.313,89	9.120.627,80

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.369,72
2	SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	6.893,09
3	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.276.196,20	44.310.048,67
4	SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	29.256,02	826.463,84
5	SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN	0,00	16.000,00
6	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.440,00	43.498,98
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	69.540,00	419.933,82

8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	92.872,00	2.249.478,08
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.900,00	8.900,00
11	FUNDEB	451.025,13	3.757.725,52
Total das Transfêrencias:		6.934.229,35	51.650.311,72

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

RECEITA

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes	38.290.728,92
Receita Tributária	1.658.149,37
Receitas de Contribuições	481.188,40
Receita Patrimonial	78.590,73
Transferências Correntes	40.095.069,81
Outras Receitas Correntes	111.196,77
Deduções da Receita Corrente	(4.133.466,16)
Deduções do FUNDEB	(4.133.466,16)
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)
Receitas de Capital	1.541.834,95
Alienação de Bens	26.100,00
Transferências de Capital	1.515.734,95
Total da Receita Orçamentária:	**39.832.563,87**

Empenhado a Pagar Processado	1.045.873,85
Empenhado a Pagar Não Processado	290.763,50
Total Empenhado a Pagar	**1.336.637,35**

DESPESA

Despesas Orçamentárias

Legislativa	1.445.610,81
Administração	2.940.581,29
Segurança Pública	630,00
Assistência Social	2.034.264,18
Saúde	11.050.223,49
Educação	15.509.058,27
Cultura	556.665,13
Urbanismo	2.031.382,82
Saneamento	1.177.004,76
Agricultura	590.687,45
Comércio e Serviços	2.550,00
Energia	367.482,17
Transporte	45.587,55
Desporto e Lazer	1.160,00
Encargos Especiais	14.981,53
Total da Despesa Orçamentária:	**37.767.869,45**

Receita Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	36.942,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.085.956,40
Contribuição sindical	193,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	863.027,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	137.548,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.571.964,90
FALTAS	1.515,79
IRRF	56.662,54
IRRF PMU	1.024.391,34
ISS	3.000,00
ISS PMU	105.635,78
M&A SEGUROS	36.583,24
Outras Restituições	600,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.920,50
RESC INSS 13	366,59
Repasse do Duodecimo da Camara	1.445.364,12
SEST/SENAT	4.104,22
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	25.877,22
SIND. APEOC	53.150,31
SIND. SAUDE	8.052,00
Salario Familia	49.887,87
Salario Maternidade	76.570,15
Salario Maternidade	3.461,33

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	36.942,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.085.956,40
Contribuição sindical	193,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	863.027,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	137.548;53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.571.964,90
FALTAS	1.647,12
IRRF	35.234,07
IRRF PMU	1.045.819,81
ISS	471,60
ISS PMU	108.164,18
M&A SEGUROS	36.583,24
Outras Restituições	600,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.920,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO F	78,59
RESC INSS 13	366,59
RESTOS A PAGAR 2013	6.000,00
RESTOS A PAGAR 2014	15.183,00
RESTOS A PAGAR 2015	1.472.458,46
Repasse do Duodecimo da Camara	1.445.364,12
SEST/SENAT	4.104,22
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	25.877,22
SIND. APEOC	53.150,31

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

		SIND. SAUDE	8.052,00
		Salario Familia	49.887,87
		Salario Maternidade	76.570,15
		Salario Maternidade	3.461,33
Total da Receita Extra Orçamentária:	**7.626.776,42**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**9.120.627,80**

Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	16.465.219,37	Fundo de Educação Básica - FUNDEB	3.757.725,52
Gabinete do Prefeito	929.943,24	Gabinete do Prefeito	11.369,72
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	132.096,05	Secretaria de Administração e Planejamento	6.893,09
Secretaria de Administração e Planejamento	966.151,71	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	16.000,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	658.241,94	Secretaria de Assistencia Social	43.498,98
Secretaria de Assistencia Social	2.069.041,54	Secretaria de Cultura e Turismo	8.900,00
Secretaria de Cultura e Turismo	591.235,15	Secretaria de Educação	419.933,82
Secretaria de Educação	3.979.831,02	Secretaria de Finanças	44.310.048,67
Secretaria de Finanças	7.034.810,81	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Pú	826.463,84
Secretaria de Governo	58.605,00	Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	2.249.478,08
Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Pú	5.263.457,24		
Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude	13.501.678,65		
Total das Receitas por Transferências:	**51.650.311,72**	**Total das Despesas por Transferências:**	**51.650.311,72**
Total:	**100.446.289,36**	**Total:**	**98.538.808,97**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Banco:	**955.009,92**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**2.862.490,31**
Total Geral:	**101.401.299,28**	**Total Geral:**	**101.401.299,28**

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM, em 30 de Dezembro de 2016

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XIX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

EXERCICIO DE 2016

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.862.490,31 (Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Trinta e Um Centavos)

Org.: 1 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
7	B.B	1.217-3 (GABINETE)	1.935,70
		Total da Und.	**1.935,70**
		Total da Unidade Gestora:	**1.935,70**

Org.: 2 SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Planejamento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
8	B.B	1.222-X (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	3.701,84
		Total da Und.	**3.701,84**
		Total da Unidade Gestora:	**3.701,84**

Org.: 3 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
15	B.B	5.058-X (CEX)	0,25
245	B.B	5.093-8 (PMUMIRIM)	0,00
24	B.B	5.238-8 (I.T.R)	9,52
89	B.B	5.867-X (ICMS - BB)	0,15
94	B.B	5.957-9 (ROYOLOTIES PETROLEO)	0,16
121	B.B	6.549-8 (SIMPLES SNA)	90,96
156	B.B	7.524-8 (COMP. F.P.M)	6,33
33	B.B	9.284-3 (FPM UMIRIM)	88.179,94
263	B.B	9.924-4 (IPTU UMIRIM)	95,94
252	B.B	10.113-3 (AFM - APOIO F.M)	0,00
42	B.B	10.192-3 (I.P.I)	0,44
298	B.B	11.037-X (PMU LEILÃO)	26.500,00
44	B.B	12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU)	3.303,27
57	B.B	283.142-2 (ICMS - DESONE LC)	0,04
205	CEF	620-7 (ICMS CAIXA ECONOMICA)	85,04



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

204	CEF	621-5	(IPVA CAIXA ECONOMICA)	635,43
150	CEF	1.015-0	(I.C.M.S UMIRIM)	0,00
151	CEF	1.016-9	(IPVA UMIRIM)	0,00
			Total da Und.	**118.907,47**
			Total da Unidade Gestora:	**118.907,47**

Org.: 4 SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL
U.O.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e Serviços Públicos

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4	B.B	1.109-6	(INFRA ESTRUTURA)	3.818,34
20	B.B	5.192-6	(CIDE)	87,24
217	B.B	9.279-7	(PAV. PEDRA TOS)	0,00
219	B.B	9.280-9	(REVITA DA PRA SAO JO)	0,95
208	B.B	9.281-9	(RAPS ESTRADAS)	29,37
211	B.B	9.463-3	(MSD KIT SANITARIOS)	15,60
37	B.B	10.054-4	(FUNDO ESPECIAL)	96,02
288	B.B	10.633-X	(PMUMIRIM IMPLA. ABAS)	491,01
283	B.B	10.662-3	(PMUMIRIM SÃO JOAQUIM)	866.851,46
287	B.B	10.769-7	(PMUMIRIM CIP)	95,32
209	B.B	21.796-4	(KIT SANITARIOS PMU)	33,95
207	CEF	1.127-0	(CONST. PRA BAR BRAN)	0,00
267	CEF	1.158-0	(CALÇAME. DIST. CAXIT)	50,00
266	CEF	1.158-3	(CALÇAMENTO CAXITORE)	383.616,32
276	CEF	249.803-2	(CASAS POPULARES INFR)	113.711,15
297	CEF	647.002-7	(RECUP ESTRADAS VICIN)	2.758,70
142	CEF	647.109-5	(CASAS POPULARES)	16,98
189	CEF	647.165-6	(CALÇA. TANCR NEVES)	0,00
			Total da Und.	**1.371.672,41**
			Total da Unidade Gestora:	**1.371.672,41**

Org.: 5 SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN
U.O.: 0501 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
6	B.B	1.177-0	(SEC. AGRICULTURA)	179,49
277	CEF	230.210-3	(PRONAT AGRICULTURA)	0,01
278	CEF	244.800-0	(PRONAT SEC AGRICULT)	215.196,08
140	CEF	647.068-4	(PRONAT)	7,33
157	CEF	647.099-4	(PRONAT SEC. AGRICULT)	11,90
			Total da Und.	**215.394,81**
			Total da Unidade Gestora:	**215.394,81**

Org.: 6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1301 Secretaria de Assistencia Social

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
26	B.B	5.330-9 (F.M.ASSITENCIA)	3.192,48
154	B.B	6.152-2 (FMDCA)	0,00
191	B.B	9.133-2 (IGDBF)	0,00
196	B.B	9.134-0 (F.M.ASS.IGD SUAS)	0,00
195	B.B	9.138-3 (FMASPBFI - CRAS)	0,00
199	B.B	9.197-9 (FMA BENEFICIOS ENVE)	87,56
198	B.B	9.198-7 (FMAS - PAIF)	2.347,97
206	B.B	9.243-6 (F.M.ASSISTENCIA SOCI)	0,00
262	B.B	10.012-9 (PUMIRIMFMASSCFV)	0,00
258	B.B	10.178-8 (FMASBPC)	0,00
272	B.B	10.347-0 (PMU BEN. EVENT MUNIC)	141,34
270	B.B	10.462-0 (ESTAÇÃO FAMILIA)	0,00
271	B.B	10.485-X (PROG.ACESSUAS)	0,00
291	B.B	10.908-8 (ACESUASTRAB)	0,87
294	B.B	10.909-6 (BL GBF FNAS)	488,15
290	B.B	10.910-X (IGD/SUAS)	2.403,51
293	B.B	10.911-8 (PSB FNAS)	1.119,41
188	BNB	40.017-8 (FUNDO AVAL UMIRIM)	42.640,48
289	CEF	53-3 (ESTAÇÃO FAMILIA CEF)	5,16
279	CEF	297.651-1 (CENTRO R. ASSIS CRAS)	23,89
		Total da Und.	**52.450,82**
		Total da Unidade Gestora:	**52.450,82**

Org.: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0701 Secretaria de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
5	B.B	1.144-4 (MDE)	169,77
13	B.B	5.053-9 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	6,30
18	B.B	5.122-5 (PNAT)	277,71
285	B.B	6.387-8 (MDE/FUNDEB 40%)	0,00
131	B.B	6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAQU)	483.569,09
124	B.B	6.731-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	9,92
127	B.B	6.841-1 (TRANS. ESCOLAR)	0,00
153	B.B	7.358-X (MERENDA ESCOLAR)	36,62
32	B.B	9.064-6 (PDDE)	4.695,69
250	B.B	9.603-2 (CRECHES)	43,03
257	B.B	10.143-5 (PAC II QUADRAS ESPOR)	0,00
264	B.B	10.173-7 (PMUMIRIM PAR)	45.602,98
269	B.B	10.224-5 (CAMINHO DA ESCOLA)	9,55
265	B.B	10.249-0 (PMUMIRIM PAC II)	35.982,90
273	B.B	10.568-6 (BRASIL CARINHOSO)	25.560,52

286	CEF	42-8	(TRANSP. ESCOLAR)	1.654,12
			Total da Und.	**597.618,20**
			Total da Unidade Gestora:	**597.618,20**

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0801 Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
213	B.B	8.033-0	(FNS BLAFB)	6.000,78
181	B.B	8.034-9	(PAB - FNS BLATB)	1.667,64
187	B.B	8.035-7	(FNS BLGES)	20,14
182	B.B	8.036-5	(MAC - FNS BLMAC)	65,15
183	B.B	8.037-3	(VIGI - FNS BLVGS)	2.651,32
186	B.B	8.169-8	(ASSIST. FARMACEUTICA)	6,23
184	B.B	8.170-1	(FUNDO SAUDE)	3.549,56
201	B.B	9.084-0	(FNS BLIN)	97,97
216	B.B	9.271-1	(FNS BLIN UMIRIM)	0,03
214	B.B	9.272-X	(FNS UMIRIM BLIN)	0,75
253	B.B	10.068-4	(FMS/UBS CONSTRUÇÃO)	3,25
254	B.B	10.069-2	(FMS/UBS POSTO TANCRE)	35,59
275	B.B	10.268-7	(FECOP)	1,00
163	B.B	10.305-5	(FUS)	142.350,88
280	B.B	10.629-1	(FUNDO FECOP)	6,41
299	B.B	11.207-0	(EQUIPAMENTOS HOSPITA)	300.000,00
295	CEF	62-2	(PMU AQUI.AMBULANCIA)	3.000,00
178	CEF	1.120-3	(H.P.P)	163,30
			Total da Und.	**459.620,00**
			Total da Unidade Gestora:	**459.620,00**

Org.: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 0901 Secretaria de Cultura e Turismo

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
88	B.B	5.869-6	(SEC. CULTURA)	1.199,71
200	B.B	9.245-2	(SECULT PMU)	0,00
203	B.B	9.269-X	(FESTIVAL UMIRIM)	0,00
218	B.B	9.609-1	(REVEILON UMIRIM)	0,00
256	B.B	10.105-2	(PMU - XVI OLI. CAXIT)	0,00
296	CEF	60-6	(PMUMIRIMDIA DAS MÃES)	0,00
			Total da Und.	**1.199,71**
			Total da Unidade Gestora:	**1.199,71**

Org.: 11 FUNDEB
U.O.: 1001 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

23	B.B	5.232-9	(FUNDEB 60%)	12,05
116	B.B	6.387-8	(FUNDEB 40%)	39.898,85
255	B.B	6.841-1	(TRANS. ESCOLAR/ FUN)	0,00
251	B.B	9.603-2	(APOIO A CRECHES)	0,00
274	B.B	10.173-7	(PAR MOBILIÁRIO)	0,00
282	B.B	10.568-6	(BRASIL CARINHOSO FND)	0,00
			Total da Und.	**39.910,90**
			Total da Unidade Gestora:	**39.910,90**

Org.: 13 SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER
U.O.: 1201 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
292	B.B	10.794-8	(SEC. ESPORTE)	0,00
			Total da Und.	**0,00**
			Total da Unidade Gestora:	**0,00**

Org.: 14 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
U.O.: 0101 Camara Municipal de Umirim

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
100000001	B.B	4.162-9	(BB UMIRIM)	30,17
100000002	CAIXA	20-1	(CEF)	0,00
100000003	CEF	58-4	(CEF ITAPAJE)	48,28
			Total da Und.	**78,45**
			Total da Unidade Gestora:	**78,45**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.862.490,31 (Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Trinta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0601 SEINFRA 4 B.B 1.109-6 (INFRA ESTRUTURA

						Saldo Inicial:		3.818,34		(D)
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	30120115	Out	10201 -	449,43	(D	4.267,77		(D
Transf (+)	33	B.B 9.284-3	18576	Out	1109 -	449,43	(C	3.818,34		(D

U.G.: 7 FME U.O.: 0701 SEDUC 5 B.B 1.144-4 (MDE)

						Saldo Inicial:		169,77		(D)
Pgto N.E.	5984	INSTITUTO PRISMA DE	30120086	Out	17657 -	4.500,00	(D	4.669,77		(D
Pgto N.E.	5984	INSTITUTO PRISMA DE	30120086	Out	17657 -	4.500,00	(D	9.169,77		(D
Pgto N.E.	5984	INSTITUTO PRISMA DE	30120086	Out	17657 -	4.500,00	(D	13.669,77		(D



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	5984	INSTITUTO PRISMA DE		30120086	Out	17657 -	4.500,00	(D	18.169,77	(D
Pgto N.E.	6261	GUERREIRO FILHO		30120090	Out	8202 -	3.000,00	(D	21.169,77	(D
Pgto N.E.	6261	GUERREIRO FILHO		30120091	Out	8202 -	1.500,00	(D	22.669,77	(D
Pgto N.E.	6261	GUERREIRO FILHO		30120089	Out	8202 -	6.000,00	(D	28.669,77	(D
Transf (+)	33	B.B	9.284-3	18351	Out	9284-3 -	42.000,00	(C	13.330,23	(C

U.G.: 5 SEAGRI U.O.: 0501 SEAMA 6 B.B 1.177-0 (SEC. AGRICULTURA

Saldo Inicial: 179,49 (D)

Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA		30120112	Out	10201 -	1.200,00	(D	1.379,49	(D
Transf (+)	33	B.B	9.284-3	18366	Out	9284 -	1.200,00	(C	179,49	(D

U.G.: 1 GAB U.O.: 0201 GABINETE 7 B.B 1.217-3 (GABINETE)

Saldo Inicial: 1.935,70 (D)

Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA		30120104	Out	10201 -	462,74	(D	2.398,44	(D
Transf (+)	33	B.B	9.284-3	18501	Out	1217 -	462,74	(C	1.935,70	(D

U.G.: 2 SEAD U.O.: 0301 SEADPLAN 8 B.B 1.222-X (SEC. ADMINISTRAÇÃO

Saldo Inicial: 3.701,84 (D)

Pgto N.E.	7017	MARIA JOSÉ		28120008	Cqe	851432 -1	200,00	(D	3.901,84	(D
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA		30120107	Out	10201 -	399,96	(D	4.301,80	(D
Pgto N.E.	8824	ABREU LIMA		30120108	Out	10202 -	19.760,00	(D	24.061,80	(D
Transf (+)	33	B.B	9.284-3	18535	Out	1222 -	19.760,00	(C	4.301,80	(D
Transf (+)	33	B.B	9.284-3	18536	Out	1222 -	399,96	(C	3.901,84	(D

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0401 SEFIN 33 B.B 9.284-3 (FPM UMIRIM)

Saldo Inicial: 88.179,94 (D)

Transf (-)	4	B.B	1.109-6	18576	Out	1109 -	449,43	(D	88.629,37	(D
Transf (-)	7	B.B	1.217-3	18501	Out	1217 -	462,74	(D	89.092,11	(D
Transf (-)	8	B.B	1.222-X	18535	Out	1222 -	19.760,00	(D	108.852,11	(D
Transf (-)	8	B.B	1.222-X	18536	Out	1222 -	399,96	(D	109.252,07	(D
Transf (-)	44	B.B	12.877-5	18735	Out	12877 -	117.900,00	(D	227.152,07	(D
Transf (-)	88	B.B	5.869-6	18555	Out	5869 -	1.199,71	(D	228.351,78	(D
Transf (-)	184	B.B	8.170-1	18441	Out	8170 -	255,00	(D	228.606,78	(D
Transf (-)	184	B.B	8.170-1	18442	Out	8170 -	11.000,00	(D	239.606,78	(D
Transf (-)	6	B.B	1.177-0	18366	Out	9284 -	1.200,00	(D	240.806,78	(D
Transf (-)	5	B.B	1.144-4	18351	Out	9284-3 -	42.000,00	(D	282.806,78	(D
Transf (-)	44	B.B	12.877-5	18247	Out	9284-3 -	124.800,00	(D	407.606,78	(D
Transf (-)	182	B.B	8.036-5	18245	Out	9284-3 -	241.100,00	(D	648.706,78	(D



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0401 SEFIN 44 B.B 12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU

						Saldo Inicial:			3.303,27	(D)
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	30120125	Out	10201 -		199,97	(D	3.503,24	(D
Transf (-)	244	CAIXA 999.999.999-9	18342	Out	11861 -		12.440,00	(D	15.943,24	(D
Pgto N.E.	10053	SESCONTI SERVIÇOS	30120082	Out	19032 -		4.034,10	(D	19.977,34	(D
Pgto N.E.	10053	SESCONTI SERVIÇOS	30120083	Out	19032 -		3.306,64	(D	23.283,98	(D
Pgto N.E.	10053	SESCONTI SERVIÇOS	30120084	Out	19032 -		2.559,38	(D	25.843,36	(D
Pgto N.E.	10053	SESCONTI SERVIÇOS	30120085	Out	19032 -		3.293,40	(D	29.136,76	(D
Transf (-)	240	CAIXA 999.999.999-9	18339	Out	35114 -		21.000,00	(D	50.136,76	(D
Transf (-)	240	CAIXA 999.999.999-9	18273	Out	37988 -		32.550,00	(D	82.686,76	(D
Transf (-)	235	CAIXA 999.999.999-9	18279	Out	37988 -		39.995,00	(D	122.681,76	(D
Transf (-)	238	CAIXA 999.999.999-9	18270	Out	37988 -		15.855,00	(D	138.536,76	(D
Transf (-)	236	CAIXA 999.999.999-9	18275	Out	37988 -		29.500,00	(D	168.036,76	(D
Transf (-)	231	CAIXA 999.999.999-9	18248	Out	45531 -		2.950,00	(D	170.986,76	(D
Transf (-)	231	CAIXA 999.999.999-9	18268	Out	45531 -		1.475,00	(D	172.461,76	(D
Transf (-)	235	CAIXA 999.999.999-9	18253	Out	45531 -		3.540,00	(D	176.001,76	(D
Transf (-)	235	CAIXA 999.999.999-9	18264	Out	45531 -		3.540,00	(D	179.541,76	(D
Transf (-)	246	CAIXA 999.999.999-9	18752	Out	45531 -		1.770,00	(D	181.311,76	(D
Transf (-)	244	CAIXA 999.999.999-9	18251	Out	45531 -		590,00	(D	181.901,76	(D
Transf (-)	244	CAIXA 999.999.999-9	18261	Out	45531 -		590,00	(D	182.491,76	(D
Transf (-)	249	CAIXA 999.999.999-9	18257	Out	45531 -		590,00	(D	183.081,76	(D
Transf (-)	249	CAIXA 999.999.999-9	18259	Out	45531 -		295,00	(D	183.376,76	(D
Transf (-)	236	CAIXA 999.999.999-9	18750	Out	45531 -		1.770,00	(D	185.146,76	(D
Transf (-)	236	CAIXA 999.999.999-9	18255	Out	45531 -		1.770,00	(D	186.916,76	(D
Transf (-)	236	CAIXA 999.999.999-9	18266	Out	45531 -		1.770,00	(D	188.686,76	(D
Pgto N.E.	9599	RADIO CONECT	30120002	Out	45531 -		1.180,00	(D	189.866,76	(D
Pgto N.E.	9599	RADIO CONECT	30120009	Out	45531 -		590,00	(D	190.456,76	(D
Transf (-)	240	CAIXA 999.999.999-9	18995	Cqe	852127 -	1	2.012,46	(D	192.469,22	(D
Transf (-)	236	CAIXA 999.999.999-9	19042	Cqe	852127 -	1	40,29	(D	192.509,51	(D
Transf (-)	231	CAIXA 999.999.999-9	18908	Cqe	852128 -	0	2.781,94	(D	195.291,45	(D
Transf (-)	236	CAIXA 999.999.999-9	18905	Cqe	852128 -	0	121,00	(D	195.412,45	(D
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	30120136	Cqe	852128 -	0	124,33	(D	195.536,78	(D
Transf (-)	246	CAIXA 999.999.999-9	19071	Cqe	852129 -	8	63.000,00	(D	258.536,78	(D
Transf (+)	33	B.B 9.284-3	18735	Out	12877 -		117.900,00	(C	140.636,78	(D
Transf (+)	33	B.B 9.284-3	18247	Out	9284-3 -		124.800,00	(C	15.836,78	(D

U.G.: 10 SECULT U.O.: 0901 SECULT 88 B.B 5.869-6 (SEC. CULTURA

						Saldo Inicial:			1.199,71	(D)
Transf (+)	33	B.B 9.284-3	18555	Out	5869 -		1.199,71	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11 FUNDEB U.O.: 1001 FUNDEB 116 B.B 6.387-8 (FUNDEB 40%

						Saldo Inicial:		39.898,85	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	30120146	Cqe	140673 - 6	1.431,33	(D	41.330,18	(D
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	30120139	Out	20101 -	64.091,89	(D	105.422,07	(D
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	30120144	Out	20101 -	4.049,82	(D	109.471,89	(D
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	30120135	Out	20101 -	1.199,71	(D	110.671,60	(D

U.G.: 8 FMS U.O.: 0801 SESA 182 B.B 8.036-5 (MAC - FNS BLMAC

					Saldo Inicial:		65,15	(D)
Pgto N.E.	9864	GERMANNA MARIA	30120024	Out	10222 -	3.850,89	(D	3.916,04	(D
Pgto N.E.	9864	GERMANNA MARIA	30120025	Out	10222 -	8.000,00	(D	11.916,04	(D
Pgto N.E.	9876	KENIA KAROLYNE	30120052	Out	10390 -	800,00	(D	12.716,04	(D
Pgto N.E.	9876	KENIA KAROLYNE	30120053	Out	10390 -	3.200,00	(D	15.916,04	(D
Pgto N.E.	9876	KENIA KAROLYNE	30120054	Out	10390 -	64,28	(D	15.980,32	(D
Pgto N.E.	9876	KENIA KAROLYNE	30120055	Out	10390 -	2.266,58	(D	18.246,90	(D
Pgto N.E.	9876	KENIA KAROLYNE	30120056	Out	10390 -	400,00	(D	18.646,90	(D
Pgto N.E.	9876	KENIA KAROLYNE	30120057	Out	10390 -	1.200,00	(D	19.846,90	(D
Pgto N.E.	9876	KENIA KAROLYNE	30120058	Out	10390 -	586,00	(D	20.432,90	(D
Pgto N.E.	9878	MARILIA RIBEIRO	30120065	Out	10825 -	400,00	(D	20.832,90	(D
Pgto N.E.	9878	MARILIA RIBEIRO	30120066	Out	10825 -	1.447,76	(D	22.280,66	(D
Pgto N.E.	9878	MARILIA RIBEIRO	30120067	Out	10825 -	4.000,00	(D	26.280,66	(D
Pgto N.E.	9873	LEONARDO FERNANDES	30120021	Out	10842 -	995,48	(D	27.276,14	(D
Pgto N.E.	9873	LEONARDO FERNANDES	30120022	Out	10842 -	60.000,00	(D	87.276,14	(D
Pgto N.E.	9873	LEONARDO FERNANDES	30120023	Out	10842 -	5.000,00	(D	92.276,14	(D
Pgto N.E.	10019	DIANA KELLY LIVEIRA	30120050	Out	10902 -	566,68	(D	92.842,82	(D
Pgto N.E.	10019	DIANA KELLY LIVEIRA	30120051	Out	10902 -	3.565,00	(D	96.407,82	(D
Pgto N.E.	9866	NAHME NICOLAU NAGIB	30120026	Out	11189 -	10.000,00	(D	106.407,82	(D
Pgto N.E.	9866	NAHME NICOLAU NAGIB	30120027	Out	11189 -	13.655,48	(D	120.063,30	(D
Pgto N.E.	9872	MAXWELL KENNEDY	30120033	Out	14074 -	3.760,44	(D	123.823,74	(D
Pgto N.E.	10013	FELIPE RODRIGUES	30120039	Out	15766 -	3.189,58	(D	127.013,32	(D
Pgto N.E.	2955	ANTONIA VALERIA	30120045	Out	19067 -	2.800,00	(D	129.813,32	(D
Pgto N.E.	2955	ANTONIA VALERIA	30120046	Out	19067 -	994,36	(D	130.807,68	(D
Pgto N.E.	2955	ANTONIA VALERIA	30120047	Out	19067 -	800,00	(D	131.607,68	(D
Pgto N.E.	2955	ANTONIA VALERIA	30120048	Out	19067 -	3.200,00	(D	134.807,68	(D
Pgto N.E.	10023	PEDRO PINHEIRO	30120036	Out	26569 -	4.000,00	(D	138.807,68	(D
Pgto N.E.	10023	PEDRO PINHEIRO	30120037	Out	26569 -	1.617,98	(D	140.425,66	(D
Pgto N.E.	10023	PEDRO PINHEIRO	30120038	Out	26569 -	5.000,00	(D	145.425,66	(D
Pgto N.E.	9871	JEAN DE LEMOS CID	30120032	Out	41270 -	7.625,48	(D	153.051,14	(D
Pgto N.E.	10014	NATALIA ALVES	30120034	Out	47667 -	6.000,00	(D	159.051,14	(D
Pgto N.E.	10014	NATALIA ALVES	30120035	Out	47667 -	5.733,48	(D	164.784,62	(D
Pgto N.E.	10024	LAILA KECIA DE	30120040	Out	53589 -	4.076,36	(D	168.860,98	(D



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	10024	LAILA KECIA DE	30120041	Out	53589 -	4.000,00	(D	172.860,98	(D
Pgto N.E.	10018	KLISMACIANE RIBEIRO	30120060	Out	58539 -	800,00	(D	173.660,98	(D
Pgto N.E.	10018	KLISMACIANE RIBEIRO	30120061	Out	58539 -	2.800,00	(D	176.460,98	(D
Pgto N.E.	10018	KLISMACIANE RIBEIRO	30120059	Out	58539 -	362,53	(D	176.823,51	(D
Pgto N.E.	9880	SILVANIA MARIA	30120043	Out	6192 -	1.953,78	(D	178.777,29	(D
Pgto N.E.	9880	SILVANIA MARIA	30120044	Out	6192 -	4.700,00	(D	183.477,29	(D
Pgto N.E.	9661	PAULO SERGIO DE	30120030	Out	6196 -	6.000,00	(D	189.477,29	(D
Pgto N.E.	9661	PAULO SERGIO DE	30120031	Out	6196 -	6.500,00	(D	195.977,29	(D
Pgto N.E.	9661	PAULO SERGIO DE	30120028	Out	6196 -	2.905,58	(D	198.882,87	(D
Pgto N.E.	9661	PAULO SERGIO DE	30120029	Out	6196 -	20.000,00	(D	218.882,87	(D
Pgto N.E.	9879	RENATA GABRIELA	30120070	Out	6395 -	1.633,76	(D	220.516,63	(D
Pgto N.E.	9879	RENATA GABRIELA	30120071	Out	6395 -	1.400,00	(D	221.916,63	(D
Pgto N.E.	9879	RENATA GABRIELA	30120072	Out	6395 -	1.200,00	(D	223.116,63	(D
Pgto N.E.	6131	LIZANDRA AGUIAR	30120062	Out	6884 -	863,87	(D	223.980,50	(D
Pgto N.E.	6131	LIZANDRA AGUIAR	30120063	Out	6884 -	1.114,77	(D	225.095,27	(D
Pgto N.E.	6131	LIZANDRA AGUIAR	30120064	Out	6884 -	2.000,00	(D	227.095,27	(D
Pgto N.E.	9881	VERIDIANA SALES	30120075	Out	7289 -	1.168,00	(D	228.263,27	(D
Pgto N.E.	9881	VERIDIANA SALES	30120076	Out	7589 -	400,00	(D	228.663,27	(D
Pgto N.E.	10016	ALAIDE COELHO	30120042	Out	7632 -	3.527,00	(D	232.190,27	(D
Pgto N.E.	9874	CICERA DANIELA	30120049	Out	8844 -	1.430,03	(D	233.620,30	(D
Pgto N.E.	2953	MAYRLA DA SILVA	30120068	Out	9463 -	2.798,17	(D	236.418,47	(D
Pgto N.E.	2953	MAYRLA DA SILVA	30120069	Out	9463 -	1.091,68	(D	237.510,15	(D
Pgto N.E.	2957	MARIA ERONISA SALES	30120073	Out	9728 -	2.792,04	(D	240.302,19	(D
Pgto N.E.	2957	MARIA ERONISA SALES	30120074	Out	9728 -	800,00	(D	241.102,19	(D
Transf (+)	33	B.B 9.284-3	18245	Out	9284-3 -	241.100,00	(C	2,19	(D

U.G.: 8 FMS U.O.: 0801 SESA 184 B.B 8.170-1 (FUNDO SAUDE

Saldo Inicial: 3.549,56 (D)

Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	30120098	Out	10201 -	255,00	(D	3.804,56	(D
Pgto N.E.	6261	GUERREIRO FILHO	30120099	Out	8202 -	6.000,00	(D	9.804,56	(D
Pgto N.E.	6261	GUERREIRO FILHO	30120100	Out	8202 -	3.000,00	(D	12.804,56	(D
Pgto N.E.	6261	GUERREIRO FILHO	30120101	Out	8202 -	1.500,00	(D	14.304,56	(D
Transf (+)	33	B.B 9.284-3	18441	Out	8170 -	255,00	(C	14.049,56	(D
Transf (+)	33	B.B 9.284-3	18442	Out	8170 -	11.000,00	(C	3.049,56	(D

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Contador

MARIANA DA ROCHA MOTA AMARO
Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XX – RELAÇÃO DOS PAGAMENTO A TITULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.

EXERCICIO DE 2016

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
18.03.0020	01.03.0037	18/03/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	6.702,70
20.09.0007	01.03.0037	20/09/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	1.877,85
10.10.0059	01.03.0037	10/10/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	8.041,58

Unidade Gestora: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
29.07.0024	01.03.0039	29/07/2016	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	17.096,04
20.09.0009	01.03.0039	20/09/2016	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	2.860,14
10.10.0061	01.03.0039	10/10/2016	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	8.777,14
10.11.0147	01.03.0039	10/11/2016	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	5.463,14

Unidade Gestora: SEC. AGRICULTURA, RE. HID. E MEIO AMBIEN

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.09.0013	01.03.0040	20/09/2016	OR	05.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	10.964,80
10.10.0067	01.03.0040	10/10/2016	OR	05.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	4.054,84

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
08.04.0044	01.04.0050	08/04/2016	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	43.321,34
10.05.0053	01.04.0050	10/05/2016	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	26.678,66
10.11.0145	01.11.0016	10/11/2016	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	27.315,70
01.12.0020	01.12.0074	01/12/2016	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	9.994,79
01.12.0021	01.11.0016	01/12/2016	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	12.684,30

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
10.10.0065	01.03.0042	10/10/2016	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	2.802,38
10.11.0149	01.03.0042	10/11/2016	OR	09.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	656,86

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
10.03.0040	04.01.0153	10/03/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	111.076,32
10.03.0042	01.03.0032	10/03/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	34.477,17
10.03.0044	01.03.0032	10/03/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	6.529,29
08.04.0042	04.01.0153	08/04/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	150.999,95
13.04.0019	01.03.0032	13/04/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	35.861,00
10.05.0040	04.01.0153	10/05/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	140.375,86
10.05.0042	04.01.0153	10/05/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	4.537,21
10.05.0044	01.03.0032	10/05/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	39.734,20
10.06.0039	04.01.0153	10/06/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	137.948,69
10.06.0042	01.03.0032	10/06/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	35.086,31
08.07.0077	04.01.0153	08/07/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	116.896,41
08.07.0081	01.03.0032	08/07/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	20.000,00
20.07.0020	04.01.0153	20/07/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	18.042,56
10.08.0051	04.01.0153	10/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	120.123,00
10.08.0052	01.08.0058	10/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	43.689,18
10.08.0055	01.03.0032	10/08/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	28.312,03
10.08.0056	01.08.0059	10/08/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	14.136,66
09.09.0066	01.08.0058	09/09/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	122.675,88
09.09.0070	01.08.0059	09/09/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	10.967,26
10.10.0056	01.08.0059	10/10/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	47.504,30
10.10.0058	01.08.0058	10/10/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	80.826,97
20.10.0006	01.08.0058	20/10/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	40.650,10
10.11.0115	01.08.0058	10/11/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	12.157,87
10.11.0116	03.10.0040	10/11/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	120.058,24
10.11.0117	01.08.0059	10/11/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	7.391,78
10.11.0118	03.10.0041	10/11/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	29.284,17
09.12.0011	03.10.0041	09/12/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	20.715,83
09.12.0012	01.11.0020	09/12/2016	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	13.882,33
09.12.0014	03.10.0040	09/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	9.941,76
09.12.0015	01.11.0021	09/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	15.000,00
15.12.0014	01.11.0021	15/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	6.680,86

Unidade Gestora: SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
19.10.0034	01.03.0044	19/10/2016	OR	12.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAI	963,46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
01.02.0003	04.01.0017	01/02/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	14.121,03
03.03.0001	04.01.0017	03/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	14.428,40
12.04.0005	04.01.0017	12/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	14.147,53
06.05.0004	04.01.0017	06/05/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	14.326,44
14.06.0003	04.01.0017	14/06/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	14.156,82
07.07.0002	04.01.0017	07/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	14.143,19
29.07.0002	04.01.0017	29/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	14.146,69
12.09.0001	04.01.0017	12/09/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	14.130,06
05.10.0002	04.01.0017	05/10/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	13.618,10
04.11.0004	04.01.0017	04/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	13.455,65
04.11.0006	04.01.0017	04/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	1.898,79
29.11.0001	04.01.0017	29/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	13.911,46
22.12.0001	04.01.0017	22/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	13.617,67

GOVERNO MUNICIPAL
UMIRIM
ADMINISTRANDO COM IGUALDADE PARA TODOS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ . 06.582.464/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 02/2013

XXI – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA. ANEXO N° 04.

EXERCICIO DE 2016

Rua Major Sales, 28, Cruzeiro – Umirim – CE
Tel: 3364 – 1211 – E-Mail: pmumirim@yahoo.com.br

I.N. Nº 02/2013

ANEXO 04

PRFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM – CE

EXERCÍCIO DE 2016

CADASTRO DO PREFEITO E VICE – PREFEITA

PREFEITO	
NOME COMPLETO: JOSE PINTO DA SILVA	
CPF: 803.131.083-15	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA MAJOR SALES	Nº15
BAIRRO: TRABALHADORES	
MUNICÍPIO: UMIRIM	
UF: CE	CEP: 62660-000
TELEFONES: FIXO (85) 3364-1211	CEL: (85) 9673-2999

VICE - PREFEITA	
NOME COMPLETO: IZANETE DE SOUSA TAMBORIL	
CPF: 309.797.143-20	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA MAJOR SALES	Nº 97
BAIRRO: TRABALHADORES	
MUNICÍPIO: UMIRIM	
UF: CE	CEP: 62660-000
TELEFONES: FIXO (85) 3364-1211	CEL: (85) 9678-3222

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM FORTALEZA/CE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITAPIPOCA/CE

Ofício N.º 002/2017 ARFB/ITAPIPOCA/CE

Itapipoca, CE, em 06 de janeiro de 2017

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2016 – Município de Umirim

Sr. Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício nº277/2016 para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os **valores estimados** das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Umirim (CNPJ 06.582.464/0001-30):

- Divergências oriundas de declarações em GFIP não quitadas: R$349.694,80
- Débitos previdenciários parcelados: R$10.947.173,64
- Débitos previdenciários - CNPJ vinculado (04.345.137/0001-39 – Câmara Municipal): -R$543.939,56 (Parcelamentos com exigibilidade suspensa)

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão a Parcelamentos Especiais ainda não consolidados e, ainda, que os débitos inseridos nesses parcelamentos tiveram seus valores congelados na data da adesão/constituição/lavratura.

Atenciosamente,

Altair Mesquita de Freitas
Agente da ARF/Itapipoca
Mat. 1353453

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao AP06.0117.10218.0070 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
ALTAIR MESQUITA DE FREITAS em 06/01/2017.
Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:

Dúvida? Acesse
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml

Confira o documento original pela Internet:
a) Acesse o endereço:
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:

APOG.0117.10218.0070

Código Hash obtido atraves do algoritmo SHA-256:

kailF8qaRxiulm/cfeBha0UCQQ6P9yDg/DRfKb7/ehE=

SISTEMAS
MOXARIFADO MUNICIPAL
EFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

OSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA
GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
CRETARIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Emissão: 30/12/2016
Pagina: 1

crição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
				Total Geral >>>		0,00

NT OLADOR INTERNO
F: 2 .889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

P & C

SISTEMAS
MOXARIFADO MUNICIPAL
REFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

SIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

RUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 30/12/2016

CRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pagina: 1

scrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
				Total Geral >>>		0,00

ONTROLADOR INTERNO

PF 014.889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

P&C

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 30/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 30/12/2016

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNAE2016

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000077 ACHOCOLATADO EMPO(EMB.200GR)	PC	0,000	3280,000	2930,000	350,000	822,50
000001 ACUCAR CRISTAL (EMB. 1QUI)	KG	539,000	2830,000	2969,000	400,000	800,02
000074 ALHOAMASSADO (EMB.370 GR)	PO	0,000	320,000	270,000	50,000	441,50
000015 ARROZ TIPO 1(EMB 1KG)	KG	539,000	4055,000	3984,000	610,000	1.220,03
000006 BISCOITO CREAM CRACKER (EMB. 400GR)	PC	444,000	4130,000	3924,000	650,000	1.429,94
000007 BISCOITO MARIA (EMB. 400GR)	PC	640,000	4170,000	4160,000	650,000	1.449,50
000018 CARNE DE CHARQUE (EMB 500GR)	PC	124,000	1000,000	964,000	160,000	1.232,01
000078 CARNE MOIDA (EMB.1KG)	PC	0,000	2310,000	1780,000	530,000	9.275,00
000075 FARINHA DE MILHO(EMB.500GR)	PC	0,000	3080,000	2270,000	810,000	1.077,30
000069 FEIJAO CARIOQUINHA(EMB.1QUI)	KG	0,000	630,000	390,000	240,000	1.104,00
000076 LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.500GR)	PC	0,000	4020,000	3200,000	820,000	9.291,00
000011 MACARRAO SPAGUETTI EMB 500G	PC	308,000	3955,000	3863,000	400,000	559,97
000022 OLEO DE SOJA REFINADO (EMB 900ML)	LA	34,000	300,000	288,000	46,000	172,51
000054 PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0,000	2100,000	1870,000	230,000	1.219,00
000010 SAL REFINADO (EMB. 1QUI)	KG	27,000	270,000	187,000	110,000	73,70
					Total Geral >>>	31.167,98

Bruna Moura Rocha
CONTROLADOR INTERNO

SISTEMAS
- MOXARIFADO MUNICIPAL
REFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.46[illegible]0001-30

SIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 30/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

RUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 3[illegible]12/2016

ECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNAC 2016

Pag[illegible]a: 1

scrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
[illegible]077 ACHOCOLATADO EMPO(EMB.200GR)	PC	0,000	970,000	820,000	150,000	352,50
000001 ACUCAR CRISTAL (EMB. 1QUI)	KG	176,000	1113,000	1081,000	208,000	416,00
[illegible]074 ALHOAMASSADO (EMB.370 GR)	PO	0,000	149,000	126,000	23,000	203,09
000015 ARROZ TIPO 1(EMB 1KG)	KG	198,000	1390,000	1258,000	330,000	660,00
[illegible]006 BISCOITO CREAM CRACKER (EMB. 400GR)	PC	61,000	1660,000	1371,000	350,000	770,00
[illegible]007 BISCOITO MARIA (EMB. 400GR)	PC	61,000	1650,000	1361,000	350,000	780,50
000079 CANJICA CURAL DE MILHO(EMB.1KG)	KG	0,000	1225,000	1075,000	150,000	1.192,50
[illegible]018 CARNE DE CHARQUE (EMB 500GR)	PC	43,000	645,000	608,000	80,000	616,00
000078 CARNE MOIDA (EMB.1KG)	PC	0,000	880,000	770,000	110,000	1.925,00
[illegible]071 CEREAL INFANTIL P/ PREPARO DE MINGAU DE	KG	0,000	180,000	156,000	24,000	324,48
000070 CEREAL INFANTIL P/ PREPARO DE MINGAU DE	KG	0,000	180,000	151,000	29,000	393,08
[illegible]075 FARINHA DE MILHO(EMB.500GR)	PC	0,000	850,000	600,000	250,000	[illegible]32,50
000069 FEIJAO CARIOQUINHA(EMB.1QUI)	KG	0,000	140,000	20,000	120,000	552,00
[illegible]076 LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.500GR)	PC	0,000	1610,000	1286,000	324,000	[illegible]066,20
[illegible]011 MACARRAO SPAGUETTI EMB 500G	PC	179,000	1250,000	1209,000	220,000	307,99
000022 OLEO DE SOJA REFINADO (EMB 900ML)	LA	21,000	160,000	161,000	20,000	75,00
[illegible]054 PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0,000	1050,000	917,000	133,000	659,90
000010 SAL REFINADO (EMB. 1QUI)	KG	19,000	120,000	105,000	34,000	22,78
					Total Geral >>>	3.648,52

Bruna Moura Rocha
CONTROLADOR INTERNO

L SISTEMAS
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
REFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

OSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA
RUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
ECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 30/12/2016
Pagina: 1

escrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
				Total Geral >>>		0,00

ONTROLADOR INTERNO
PF 94.889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

P & C

SISTEMAS
LMOXARIFADO MUNICIPAL
EFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

SIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

RUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 30/12/2016

CRETARIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA

crição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
0193 PASTA SUSPENSA	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	27,60
					Total Geral >>>	27,60

[redacted]

[redacted]

[redacted]

NTROLADOR INTERNO

F: 70[redacted]889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

P & C

SISTEMAS
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA
GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
SECRETARIA: FUNDEB

Emissão: 30/12/2016
Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
7616 KIT PEDAG.DO ALUNO DA COL.DESCOBRIR E AP	KIT	0,000	175,000	125,000	50,000	6.800,00
007618 KIT PEDAG.DO ALUNO DA COL.DESCOBRIR E AP	KIT	0,000	280,000	250,000	30,000	5.580,00
7619 KIT PEDAG.DO ALUNO DA COL.DESCOBRIR E AP	KIT	0,000	410,000	340,000	70,000	13.160,00
					Total Geral >>>	25.540,00

CONTROLADOR INTERNO
CPF: 394.889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

SISTEMAS
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA
GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS
SECRETARIA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Emissão: 30/12/2016
Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000175 CLIPS N°.6/0	CA	23,000	10,000	30,000	3,000	5,80
000183 EXTRATOR DE GRAMPO	UN	8,000	0,000	4,000	4,000	3,54
000197 PASTA PARA ARQUIVO MORTO	UN	16,000	0,000	14,000	2,000	4,14
					Total Geral >>>	13,48

CONTROLADOR INTERNO
CPF: 994.889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

P & C

L SISTEMAS
I OXARIFADO MUNICIPAL
REFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

UIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GI PO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 30/12/2016

SECRETARIA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
				Total Geral >>>		0,00

CONTROLADOR INTERNO

CPF: 994.889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

P & C

SISTEMAS
MOXARIFADO MUNICIPAL
EFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

ÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

RUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 31/12/2016

RETARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

crição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
1410 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	UN	0,000	200,000	171,000	29,000	18,27
100 CANETA MARCA TEXTO	UN	0,000	48,000	29,000	19,000	20,90
173 CLIPS N°.2/0	CA	7,000	30,000	27,000	10,000	52,03
0175 CLIPS N°.6/0	CA	7,000	15,000	17,000	5,000	32,52
60 COLA BRANCA(EMB.90GR)	UN	0,000	12,000	0,000	12,000	13,80
0180 FITA ADESIVA 38MMX50M(GOMADA)	RO	0,000	48,000	38,000	10,000	100,00
61 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX-890	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	52,24
0200 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6(EMB.5000U	CA	0,000	10,000	3,000	7,000	42,00
0064 PAPEL OFICIO A4	RE	0,000	200,000	175,000	25,000	437,50
191 PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO	UN	0,000	300,000	291,000	9,000	71,10
0197 PASTA PARA ARQUIVO MORTO	UN	18,000	0,000	0,000	18,000	37,28
					Total Geral >>>	877,64

OL: ROLADOR INTERNO
PF: 794.889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

P & C

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

GRUPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Emissão: 30/12/2016
Pagina: 1

Descrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
000727 ARAME GALVANIZADO N. 18	QUI	0,000	5,000	2,000	3,000	36,00
005498 CABO FLEXIVEL 2,5MM	ME	0,000	100,000	0,000	100,000	60,00
000630 CABO PP 2X2,5MM²	ME	0,000	200,000	165,000	35,000	73,50
002267 FITA ISOLANTE 19MMX20M	RO	0,000	11,000	7,000	4,000	22,00
003844 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	0,000	20,000	19,000	1,000	21,00
000384 LAMPADA VAPOR SODIO 70W	UN	0,000	105,000	92,000	13,000	351,00
000201 PASTA GRAMPO COM TRILHO	UN	40,000	0,000	37,000	3,000	1,29
000092 PERFURADOR DE PAPEL	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	11,00
002286 PRANCHETA	UN	6,000	0,000	3,000	3,000	5,34
000664 REATOR EXTERNO P/LAMPADA SODIO 70W	UN	7,000	20,000	25,000	2,000	98,92
005526 REATOR VAPOR METALICO DE 150W	UN	0,000	12,000	11,000	1,000	58,00
				Total Geral >>>		738,05

CONTROLADOR INTERNO
CPF: 994.889.353-91 NOME: RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA

OSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 30/12/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

UPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

CRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão: 30/12/2016
Pagina: 1

escrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saida	Saldo Atual	Saldo Financeiro
135 ALCOOL COMUM(EMB.01 LITRO)	LIT	6,000	0,000	0,000	6,000	16,80
233 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	9,60
230 APONTADOR PARA LAPIS	UN	38,000	0,000	0,000	38,000	8,53
227 BALAO PARA ENCHER(BEXIGA)(EMB.50UND)	PC	20,000	0,000	0,000	20,000	64,20
2701 BOLA PARA BASQUETE	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	130,00
715 BOLA PARA FUTSAL	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	204,00
2700 BOLA PARA HANDBOL	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	180,00
710 BOLA PARA VOLEY	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	120,00
3613 BOMBA PARA ENCHER BOLA	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	35,00
56 BORRACHA PONTEIRA	UN	183,000	0,000	0,000	183,000	31,68
2092 CADERNO COM 60 FOLHAS(4 MATÉRIAS)	UN	40,000	0,000	0,000	40,000	192,76
710 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	UN	246,000	0,000	0,000	246,000	150,91
068 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	165,000	0,000	0,000	165,000	99,54
659 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	77,000	0,000	0,000	77,000	45,43
081 CANETA HIDROGRAFICA EMB.COM 12 CORES	ES	33,000	0,000	0,000	33,000	234,87
2700 CANETA MARCA TEXTO	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	32,02
54 CARTOLINA COMUM	FO	50,000	0,000	0,000	50,000	30,69
0173 CLIPS N°.2/0	CA	29,000	0,000	0,000	29,000	90,13
75 CLIPS N°.6/0	CA	10,000	0,000	0,000	10,000	49,04
6680 COLA BASTAO (EMB.34GR)	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	4,80
30 COLA BRANCA(EMB.90GR)	UN	32,000	0,000	0,000	32,000	34,45
2082 COLA COLORIDA (EMB.06 UNID)	CA	19,000	0,000	0,000	19,000	180,50
7 COLA GLITER COLORIDA(EMB.06 UNID)	CA	10,000	0,000	0,000	10,000	23,50
2071 COLA ISOPOR(EMB.90GR)	TU	6,000	0,000	0,000	6,000	11,10
7 COLETE DE MALHA(PARA TREINO)	UN	18,000	0,000	0,000	18,000	270,00
2 COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL	UN	1600,000	0,000	0,000	1600,000	62,00
2 CONE DE PLASTICO MED. 23CM	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	130,00
1 COPO DE PLASTICO DESC.DE 180ML(EMB.100	PC	51,000	0,000	0,000	51,000	135,10
1563 COPO DE PLASTICO DESC.DE 50ML(EMB.100U	PC	7,000	0,000	0,000	7,000	18,12
8 CORRETIVO A BASE D'AGUA	UN	52,000	0,000	0,000	52,000	17,18
1070 ESPONJA DE ACO (EMB.08UND.)	PC	5,000	0,000	0,000	5,000	3,47
1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	34,000	0,000	0,000	34,000	13,21
0182 ESTILETE ESTREITO	UN	7,000	0,000	0,000	7,000	18,73
0 EXTRATOR DE GRAMPO	UN	17,000	0,000	0,000	17,000	42,84
4122 FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX50M(DUREX)	RO	12,000	0,000	0,000	12,000	15,54
6 FLANELA	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	11,12
1067 FOSFORO	MA	3,000	0,000	0,000	3,000	5,02
4 GRAMPEADOR 26/6 COMUM	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	36,46
0 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6(EMB.5000U	CA	18,000	0,000	0,000	18,000	90,00
9 GUARDANAPO DE PAPEL DE 23,5X23,5	PC	10,000	0,000	0,000	10,000	5,50
LIVRO DE ATA COM 50 FLS.	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	69,71
0185 LIVRO DE PONTO C/100 FLS	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	81,95
PANO DE PRATO	UN	8,000	0,000	0,000	8,000	6,40
0202 PAPEL ALCALINO A4	RE	2,000	0,000	0,000	2,000	34,99
PAPEL HIGIENICO COMUM	RO	128,000	0,000	0,000	128,000	72,64
2062 PAPEL JORNAL	RE	22,000	0,000	0,000	22,000	301,92
PAPEL LAMINADO	FO	77,000	0,000	0,000	77,000	44,20
2070 PAPEL MADEIRA	FO	36,000	0,000	0,000	36,000	18,74
PAPEL ONDULADO	FO	50,000	0,000	0,000	50,000	145,00
0194 PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	392,73
0189 PASTA COM ELASTICO	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	113,22
0190 PERFURADOR DE PAPEL	UN	12,000	0,000	0,000	12,000	101,54
8836 PINCEL 3/4	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	37,50
0191 PINCEL ATOMICO AZUL	UN	36,000	0,000	0,000	36,000	93,11
2074 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	UN	12,000	0,000	0,000	12,000	51,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - 06.582.464/0001-30

OSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE DE 30/12/2016 A 31/12/2016 - ORDEM ALFABETICA

UPO: TODOS SUBGRUPO: TODOS

Emissão: 30/12/2016

ECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

escrição do Produto	Unidade	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual	Saldo Financeiro
088 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRE	UN	45,000	0,000	0,000	45,000	139,92
083 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VER	UN	25,000	0,000	0,000	25,000	64,40
294 REDE NYLON PARA FUTSAL	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	112,00
709 REDE PARA VOLEIBOL	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	54,00
1072 RODO DE BORRACHA MED.30CM	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	3,50
073 SABAO EM PO (EMB.CX.500GR.)	CA	34,000	0,000	0,000	34,000	100,94
1995 SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO C/CAP.P/10	UN	400,000	0,000	0,000	400,000	110,44
80 TINTA GUACHE(EMB.06UND)	CA	63,000	0,000	0,000	63,000	138,50
6668 VALVULA PARA BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	5,00
38 VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE DE 60C	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	418,00
					Total Geral >>>	5.566,17

TR ADOR INTERNO

888 923.493-49 NOME: MARCELLO DE SOUSA MENDES

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque em 30/12/2016

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268370 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	286002	1	N	275	87,72
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	286001	1	N	125	39,88
					Total:	**400**	**127,60**
Produto: BR0267502 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	18165	1	N	2.940	54,98
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	18166	1	N	40.000	748,00
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	18177	1	N	21.000	392,70
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	160888	1	N	55.000	847,00
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	160931	1	N	55.000	847,00
					Total:	**173.940**	**2.889,68**
Produto: BR0267503 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	055116	1	N	18.500	699,30
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2018	063516	1	N	3.000	113,40
					Total:	**21.500**	**812,70**
Produto: BR0308732 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	2145179	1	N	50	89,15
					Total:	**50**	**89,15**
Produto: BR0267505 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/04/2018	1011733	1	N	500	180,00
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/08/2018	1013196	1	N	650	234,00
					Total:	**1.150**	**414,00**
Produto: BR0279630 AGULHA, HIPODÉRMICA,25 X 7,CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO,BISEL CURTO TRIFACETADO,CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,ESTÉRIL,DESCART.						**Unidade:**	UN
SALA 1- ESTANTE 7	HOSPITALAR	30/12/2017	901853	1	N	290	14,50

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0279630 AGULHA, HIPODÉRMICA,25 X 7,CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO,BISEL CURTO TRIFACETADO,CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,ESTÉRIL,DESCART.						**Unidade:**	UN
					Total:	290	14,50
Produto: BR0267507-1 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	16G38K	1	N	200	182,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	16G37K	1	N	208	189,28
					Total:	408	371,28
Produto: BR0267506 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	16F62N	1	N	1.471	617,67
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	16F63N	1	N	600	251,94
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	16G20I	1	N	1.700	713,83
					Total:	3.771	1.583,44
Produto: BR0269462 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	00159076	1	N	1.263	389,00
					Total:	1.263	389,00
Produto: BR0267509 ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2017	15L20N	1	N	30	2,97
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2018	16I38Q	1	N	1.500	150,00
					Total:	1.530	152,97
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/03/2018	842205	1	N	4.830	449,19
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/03/2018	849905	1	N	2.970	276,21
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/04/2018	862555	1	N	810	75,33
					Total:	8.610	800,73
Produto: BR0271356 ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/10/2017	798530	1	N	1.980	142,36
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/01/2018	833171	1	N	3.540	268,33
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/01/2018	838778	1	N	3.990	302,44
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/04/2018	862562	1	N	7.620	577,60
					Total:	17.130	1.290,73
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/03/2018	862563	1	N	1.650	267,30

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0284485 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/04/2018	862564	1	N	1.200	194,40
					Total:	**2.850**	**461,70**
Produto: BR0267510 AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2017	1502034	1	N	1.210	353,32
					Total:	**1.210**	**353,32**
Produto: BR0267512 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/10/2017	2444816	1	N	5.700	180,12
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/03/2018	2444853	1	N	9.000	284,40
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/07/2018	2444897	1	N	10.000	316,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	31/07/2018	2444902	1	N	21.000	663,60
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/08/2018	2444917	1	N	21.000	663,60
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/08/2018	2444917	1	N	10.000	316,00
					Total:	**76.700**	**2.423,72**
Produto: BR0281135-2 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/07/2017	FN7855	1	N	42	189,42
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/07/2018	FN7855	1	N	16	72,16
					Total:	**58**	**261,58**
Produto: BR0271217 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	30/04/2018	GC3173	1	N	273	163,80
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	30/04/2018	GG3173	1	N	483	289,80
					Total:	**756**	**453,60**
Produto: BR0271111-3 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/08/2018	16H13M	1	N	95	314,63
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/08/2018	16H63H	1	N	299	990,26
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/08/2018	16H84I	1	N	100	331,19
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	30/09/2018	16I581	1	N	450	1.490,36
					Total:	**944**	**3.126,43**
Produto: BR0271089-1 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/07/2018	16G813	1	N	7.832	751,87
					Total:	**7.832**	**751,87**
Produto: BR0268896 ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq.	Qtde	Valor
Produto: BR0268896 ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/10/2017	1504604	1	N	6.060	230,28
					Total:	**6.060**	**230,28**
Produto: BR0272434 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	28/02/2018	1601440	1	N	15.020	328,94
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/07/2018	1606455	1	N	15.000	328,50
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/07/2018	1606456	1	N	50.000	1.095,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	HIPERTENSÃO	31/07/2018	1606455	1	N	25.000	547,50
					Total:	**105.020**	**2.299,94**
Produto: BR0383602 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 125 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL						**Unidade:**	UN
SALA 1 ÁREA DE MATERIAL HOSPITALAR E SORO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	0416	1	N	33	82,50
					Total:	**33**	**82,50**
Produto: BR0383606 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, 125 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL						**Unidade:**	UN
SALA 1 ÁREA DE MATERIAL HOSPITALAR E SORO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/04/2019	0414	1	N	10	36,00
					Total:	**10**	**36,00**
Produto: BR0267518 ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	30/04/2018	16D76Q	1	N	600	15,30
					Total:	**600**	**15,30**
Produto: BR0267517 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/08/2018	16H025	1	N	15.000	332,50
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/08/2018	16H26T	1	N	18.720	477,36
					Total:	**33.720**	**809,86**
Produto: BR0314517-1 AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 600 MG						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	30/06/2018	16G99D	1	N	46	91,08
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/08/2018	16I412	1	N	150	297,00
					Total:	**196**	**388,08**
Produto: BR0267140 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/03/2018	16C123	1	N	30	9,27
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/05/2018	16E853	1	N	3.600	1.112,76
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/08/2018	16H337	1	N	1.500	463,65
					Total:	**5.130**	**1.585,68**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271746 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/07/2017	2717072	1	N	180	43,20
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/03/2018	2717079	1	N	20	1,73
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/03/2018	2717079	1	N	120	10,37
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	2717079	1	N	260	22,46
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2018	2717082	1	N	160	13,82
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2018	2717082	1	N	40	3,46
					Total:	**780**	**95,04**
Produto: BR0267581 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	1041743	1	N	3	117,00
SALA 1- ESTANTE 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	1043727	1	N	7	273,00
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	1043730	1	N	10	390,00
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	1043730	1	N	10	390,00
					Total:	**30**	**1.170,00**
Produto: BR0267582-1 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES						**Unidade:**	FR.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2017	H64V	1	N	2	27,60
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	6B4J	1	N	5	82,45
					Total:	**7**	**110,05**
Produto: BR0270612 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
SALA 1- ESTANTE 2	ANTIMICROBIANOS	31/01/2018	2505329	1	N	30	63,44
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/03/2018	2505349	1	N	50	392,00
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	30/06/2018	2505371	1	N	150	1.176,00
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/07/2018	2505388	1	N	550	4.312,00
SALA 1- ESTANTE 3	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2018	153011204	1	N	60	32,71
					Total:	**840**	**5.976,15**
Produto: BR0270613 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2018	2501130	1	N	100	394,50
					Total:	**100**	**394,50**
Produto: BR0271848-1 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	GLAUCOMA	27/02/2018	8193481	1	N	3	100,65
					Total:	**3**	**100,65**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270140 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2019	16064590	1	N	2.000	244,00
					Total:	**2.000**	**244,00**
Produto: BR0274191-1 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	GLAUCOMA	31/12/2017	1506001	1	N	3	82,47
					Total:	**3**	**82,47**
Produto: BR0271866-1 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	GLAUCOMA	30/04/2018	62534	1	N	1	40,00
					Total:	**1**	**40,00**
Produto: BR0350542 CANETA APLICADORA DE INSULINA						**Unidade:**	UN
SALA 1- ESTANTE 3	DIABETES	29/02/2040	01XXXXXX	1	N	2	0,00
					Total:	**2**	**0,00**
Produto: BR0267613 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/10/2017	3006068	1	N	33.510	619,94
SALA 1-PALLETS LATERAL	HIPERTENSÃO	31/10/2017	3006128	1	N	16.480	304,88
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	HIPERTENSÃO	31/03/2018	16l693	1	N	20.100	315,57
					Total:	**70.090**	**1.240,38**
Produto: BR0272454-1 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/07/2018	1628796	1	N	10	56,00
					Total:	**10**	**56,00**
Produto: BR0267618 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	3122941	1	N	5.000	320,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	3122947	1	N	14.000	896,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	3122948	1	N	8.000	512,00
					Total:	**27.000**	**1.728,00**
Produto: BR0270895-1 CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	170055	1	N	12.840	1.108,09
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	170057	1	N	1.320	113,92
					Total:	**14.160**	**1.222,01**
Produto: BR0267621 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	28/02/2019	012640	1	N	500	65,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/03/2019	012721	1	N	1.000	130,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267621 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/07/2019	013019	1	N	500	65,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/07/2019	013020	1	N	1.000	130,00
					Total:	**3.000**	**390,00**
Produto: BR0267567 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	30/06/2018	1607646	1	N	1.350	89,10
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/07/2018	1610530	1	N	1.500	198,00
					Total:	**2.850**	**287,10**
Produto: BR0267565 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	30/11/2017	DK18	1	N	7.380	380,07
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	30/11/2017	DK19	1	N	2.010	207,03
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	30/11/2017	DK17	1	N	600	30,90
					Total:	**9.990**	**618,00**
Produto: BR0331555-1 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/07/2018	28882278	1	N	100	507,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/07/2018	28882279	1	N	46	233,22
					Total:	**146**	**740,22**
Produto: BR0276378 CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2017	443747	1	N	450	113,40
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2017	443747	1	N	150	37,80
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2017	443747	1	N	600	151,20
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2017	443747	1	N	300	75,60
					Total:	**1.500**	**378,00**
Produto: BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2018	1005814	1	N	1.230	426,52
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	1005814	1	N	750	261,38
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	1006188	1	N	450	156,82
					Total:	**2.430**	**846,72**
Produto: BR0267632 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	30/04/2018	16E881	1	N	1.612	248,25
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	31/10/2018	16J92N	1	N	600	92,40
					Total:	**2.212**	**340,65**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/11/2017	1602167	1	N	56	6,72
					Total:	**56**	**6,72**
Produto: BR0268439-1 CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1- ESTANTE 2	ANTIMICROBIANOS	30/06/2018	859003	1	N	31	29,76
SALA 1- ESTANTE 2	ANTIMICROBIANOS	31/07/2018	880784	1	N	180	172,80
					Total:	**211**	**202,56**
Produto: BR0270118 CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	1622820	1	N	8.760	525,60
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/08/2018	1631879	1	N	9.440	566,40
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/08/2018	1631489	1	N	1.240	86,80
					Total:	**19.440**	**1.178,80**
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	SAÚDE MENTAL	31/12/2017	819794	1	N	10.230	710,98
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/01/2018	94170	1	N	2.000	75,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	28/02/2018	94212	1	N	1.000	37,50
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	28/02/2018	94210	1	N	1.500	56,25
					Total:	**14.730**	**879,74**
Produto: BR0270120 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	SAÚDE MENTAL	31/08/2017	053715	1	N	10	12,20
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/09/2018	054016	1	N	10	13,52
					Total:	**20**	**25,72**
Produto: BR0272045 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2017	FW1603	1	N	812	243,60
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2017	GA5702	1	N	15	4,50
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	GH3146	1	N	840	252,00
					Total:	**1.667**	**500,10**
Produto: BR0268236-4 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO						**Unidade:**	FR.
SALA 1 ÁREA DE MATERIAL HOSPITALAR E SORO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	16H5773	1	N	96	215,04
					Total:	**96**	**215,04**
Produto: BR0267838 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267638 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2017	1512542	1	N	400	48,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/06/2017	1515717	1	N	1.400	168,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/06/2017	1515717	1	N	3.600	432,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/09/2017	1526095	1	N	3.900	546,00
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/05/2018	1616199	1	N	4.200	588,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/05/2018	1616199	1	N	4.000	560,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/05/2018	1616198	1	N	2.100	294,00
					Total:	**19.600**	**2.636,00**
Produto: BR0267635 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/12/2017	14129313	1	N	2.400	456,00
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2019	16044453	1	N	4.000	766,80
					Total:	**6.400**	**1.222,80**
Produto: BR0340207 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/05/2019	16053321	1	N	10	37,80
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/07/2019	16075156	1	N	60	226,80
					Total:	**70**	**264,60**
Produto: BR0267643 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G						**Unidade:**	BS.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	16D098	1	N	545	294,30
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	16D102	1	N	200	108,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	16D791	1	N	336	181,44
					Total:	**1.081**	**583,74**
Produto: BR0268243-1 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	D816F026	1	N	18	16,20
					Total:	**18**	**16,20**
Produto: BR0267197 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2017	14075236	1	N	8.000	266,40
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/07/2017	14075243	1	N	6.000	199,80
					Total:	**14.000**	**466,20**
Produto: BR0267195 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2017	14293	1	N	5.168	127,13

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267195 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/11/2017	14301	1	N	2.000	49,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	30301216	1	N	20.000	400,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	30301716	1	N	12.000	240,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/07/2018	30302616	1	N	50.000	1.000,00
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/09/2018	30303716	1	N	9.000	180,00
					Total:	**98.166**	**1.996,13**
Produto: BR0267647 DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2018	137523	1	N	6.500	294,10
					Total:	**6.500**	**294,10**
Produto: BR0267203 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	16H878	1	N	4.529	226,45
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2018	16I92J	1	N	10.000	500,00
					Total:	**14.529**	**726,45**
Produto: BR0267205-3 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	DS16G184	1	N	1.100	462,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	DS16G182	1	N	134	56,28
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	DS16G184	1	N	900	378,00
					Total:	**2.134**	**896,28**
Produto: BR0268252 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	AMP
SALA 1- ESTANTE 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	DP16F094	1	N	2.500	1.075,00
					Total:	**2.500**	**1.075,00**
Produto: BR0269963 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2017	15061024	1	N	54	272,16
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2017	15110286	1	N	2	10,08
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2017	15110334A	1	N	18	90,72
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2017	15110334A	1	N	54	272,16
					Total:	**128**	**645,12**
Produto: BR0272580 DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	GLAUCOMA	30/11/2017	1537397	1	N	6	55,20
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	GLAUCOMA	31/03/2018	1607149	1	N	18	165,60

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272580 DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	1607149	1	N	6	55,20
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	GLAUCOMA	31/03/2018	1607149	1	N	1	9,20
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	GLAUCOMA	31/07/2018	1625904	1	N	3	27,60
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	GLAUCOMA	31/07/2018	1625904	1	N	7	64,40
					Total:	**41**	**377,20**
Produto: BR0268493 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2018	429083	1	N	30	2,58
SALA 1- ESTANTE 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	443434	1	N	840	72,24
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	BR77725	1	N	600	53,34
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	452741	1	N	600	51,60
					Total:	**2.070**	**179,76**
Produto: BR0267652 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	30/09/2017	085189	1	N	12.500	562,50
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	30/12/2017	125033	1	N	47.490	2.137,05
					Total:	**59.990**	**2.699,55**
Produto: BR0267650 ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	31/12/2017	1606379	1	N	15.000	684,00
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/12/2017	1606449	1	N	5.000	228,00
					Total:	**20.000**	**912,00**
Produto: BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	SERINGA
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2017	5SW24	1	N	40	526,80
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	6S06Y	1	N	10	131,70
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	6S06Y	1	N	140	1.843,80
					Total:	**190**	**2.502,30**
Produto: BR0269994-1 ERITROMICINA, ESTEARATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	16C40A	1	N	27	75,06
					Total:	**27**	**75,06**
Produto: BR0267653 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS LATERAL	HIPERTENSÃO	30/09/2019	B6160044	1	N	14.400	1.440,00
					Total:	**14.400**	**1.440,00**
Produto: BR0267660 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267660 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	01/06/2018	2245059	1	N	10.000	680,00
					Total:	**10.000**	**680,00**
Produto: BR0300723 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/08/2018	1629152	1	N	45	89,10
					Total:	**45**	**89,10**
Produto: BR0275963 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	441057	1	N	270	44,55
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	458735	1	N	30	4,95
					Total:	**300**	**49,50**
Produto: BR0267662 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	16H683	1	N	2.000	350,00
					Total:	**2.000**	**350,00**
Produto: BR0273009-1 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/05/2017	25721728	1	N	6.860	432,18
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	28/02/2018	013316	1	N	35.500	1.366,75
GELADEIRA PARA INSULINAS	SAÚDE MENTAL	30/04/2018	25722046	1	N	11.200	705,60
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	25722165	1	N	2.800	107,80
					Total:	**56.360**	**2.612,33**
Produto: BR0267663 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2017	15J458	1	N	1.465	42,92
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2018	16A357	1	N	6.000	175,80
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	16F43A	1	N	5.000	146,00
					Total:	**12.465**	**364,72**
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
SALA 2- PSICOTROPICOS	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/08/2017	15H49P	1	N	630	107,10
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/08/2017	15H55P	1	N	1.500	255,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/08/2017	15H60N	1	N	900	153,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	16H58I	1	N	1.200	208,32
					Total:	**4.230**	**723,42**
Produto: BR0325424-2 GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO, SACHÊ 10 G						**Unidade:**	SACHE
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2019	160070	1	N	100	13,20

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0325424-2 GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO, SACHÊ 10 G						**Unidade:**	SACHE
					Total:	**100**	**13,20**
Produto: BR0325424-1 GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO, SACHÊ 5 G						**Unidade:**	SACHE
SALA 1- ESTANTE 2	DST/AIDS	28/02/2019	160016	1	N	100	13,20
					Total:	**100**	**13,20**
Produto: BR0267671 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	DIABETES	30/08/2018	1607868	1	N	25.770	628,79
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	DIABETES	31/08/2018	1607604	1	N	3.150	76,86
SALA 1-PALLETS LATERAL	DIABETES	31/08/2018	1607604	1	N	9.280	226,43
					Total:	**38.200**	**932,08**
Produto: BR0273116 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	DIABETES	30/06/2019	3006847	1	N	3.600	903,60
					Total:	**3.600**	**903,60**
Produto: BR0280883 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL						**Unidade:**	SACHE
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ANTIMICROBIANOS	30/05/2018	89383	1	N	450	756,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2018	89380	1	N	90	151,20
					Total:	**540**	**907,20**
Produto: BR0292194 HALOPERIDOL, DECANOATO 70MG+50MG 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	AMP
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/08/2019	16086122	1	N	90	314,10
					Total:	**90**	**314,10**
Produto: BR0267670 HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/04/2018	16064069	1	N	2.800	271,88
					Total:	**2.800**	**271,88**
Produto: BR0292195-2 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	16F43B	1	N	70	83,99
					Total:	**70**	**83,99**
Produto: BR0267669 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	16064071	1	N	5.400	405,00
					Total:	**5.400**	**405,00**
Produto: BR0267674 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	30/09/2018	1610471	1	N	61.000	854,00
					Total:	**61.000**	**854,00**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0343304-2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2017	16040723	1	N	150	84,22
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2017	16050052G	1	N	1.000	561,50
					Total:	**1.150**	**645,72**
Produto: BR0332754 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2018	28748	1	N	300	252,60
					Total:	**300**	**252,60**
Produto: BR0267676 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	16G38E	1	N	36.810	2.307,99
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	16G38E	1	N	3.620	226,97
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2018	16J70P	1	N	25.000	1.400,00
					Total:	**65.430**	**3.934,96**
Produto: BR0352301 INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2018	CCS6C015	1	N	1.680	195,50
					Total:	**1.680**	**195,50**
Produto: BR0432782 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	AMP
GELADEIRA PARA INSULINAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2018	EP52214	1	N	4	372,44
					Total:	**4**	**372,44**
Produto: BR0399010 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	UN
GELADEIRA PARA INSULINAS	DIABETES	30/09/2018	6F3107A	1	N	17	1.271,77
GELADEIRA PARA INSULINAS	DIABETES	30/09/2018	6F3170A	1	N	12	897,72
					Total:	**29**	**2.169,49**
Produto: BR0403359-1 INSULINA GLULISINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CARP
GELADEIRA PARA INSULINAS	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	28/02/2018	6F517A	1	N	3	61,98
					Total:	**3**	**61,98**
Produto: BR0271157-2 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA PARA INSULINAS	DIABETES	31/07/2017	C448101	1	N	80	928,00
					Total:	**80**	**928,00**
Produto: BR0271154-1 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA PARA INSULINAS	DIABETES	31/12/2017	ES6T526	1	N	15	132,00
					Total:	**15**	**132,00**
Produto: BR0405998 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	UN

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0405998 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	UN
GELADEIRA PARA INSULINAS	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	31/03/2018	C458314C	1	N	2	270,00
					Total:	**2**	**270,00**
Produto: BR0268331-2 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2017	052315	1	N	157	76,93
					Total:	**157**	**76,93**
Produto: BR0374155 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1- ESTANTE 2	TUBERCULOSE	30/11/2017	16RRH003A	1	N	210	21,08
					Total:	**210**	**21,08**
Produto: BR0273395 ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2018	754287	1	N	5.580	742,14
					Total:	**5.580**	**742,14**
Produto: BR0273401 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2017	D15	1	N	330	29,70
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2018	DL04	1	N	600	54,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	DL93	1	N	1.350	121,50
					Total:	**2.280**	**205,20**
Produto: BR0268861 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	16F525	1	N	334	116,90
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	16H98P	1	N	800	280,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	16H98P	1	N	2.800	980,00
					Total:	**3.934**	**1.376,90**
Produto: BR0303151 LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL						**Unidade:**	UN
SALA 1-PALLETS LATERAL	DIABETES	30/06/2019	291401	1	N	700	102,90
					Total:	**700**	**102,90**
Produto: BR0338605 LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM SISTEMA RETRÁTIL						**Unidade:**	UN
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/10/2021	110920T	1	N	9.299	851,79
					Total:	**9.299**	**851,79**
Produto: BR0385898 LANCETADOR DE ATÉ 5 NÍVEIS DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO						**Unidade:**	UN
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2050	110909	1	N	8	0,00
					Total:	**8**	**0,00**
Produto: BR0270126 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270126 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2017	RJ1204	1	N	540	259,20
					Total:	**540**	**259,20**
Produto: BR0270130 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2017	15C2868	1	N	210	73,92
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2017	8993002	1	N	800	281,60
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2017	8993002	1	N	400	140,80
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2018	8990313	1	N	1.000	227,90
					Total:	**2.410**	**724,22**
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/04/2019	16042827	1	N	200	112,00
					Total:	**200**	**112,00**
Produto: BR0268128 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/08/2018	15086203	1	N	1.800	495,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/04/2019	16042838	1	N	1.400	385,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/04/2019	16042844	1	N	3.000	825,00
					Total:	**6.200**	**1.706,00**
Produto: BR0272789 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	SAÚDE DA MULHER	31/10/2017	1001776	1	N	3.247	3.360,64
					Total:	**3.247**	**3.360,64**
Produto: BR0268956 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
SALA 1- ESTANTE 7	SAÚDE DA MULHER	28/02/2017	1598852	1	N	29	29,00
					Total:	**29**	**29,00**
Produto: BR0268125 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	BR75332	1	N	150	16,50
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	BR75655	1	N	2.100	231,00
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	BR75656	1	N	2.100	231,00
					Total:	**4.350**	**478,50**
Produto: BR0268124 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	BR77400	1	N	2.700	191,70
					Total:	**2.700**	**191,70**
Produto: BR0269846-2 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269846-2 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	B160006	1	N	94	129,72
					Total:	**94**	**129,72**
Produto: BR0273467-2 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	16H07I	1	N	175	269,29
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	16H33L	1	N	135	207,74
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2018	16I608	1	N	50	67,00
					Total:	**360**	**544,03**
Produto: BR0273466 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2018	1607995	1	N	12.960	583,20
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	1607260	1	N	3.879	174,56
					Total:	**16.839**	**757,76**
Produto: BR0268856 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
GELADEIRA PARA INSULINAS	HIPERTENSÃO	31/08/2018	16H27J	1	N	27.600	828,00
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	31/08/2018	16H14A	1	N	22.170	665,10
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	HIPERTENSÃO	31/08/2018	16H624	1	N	8.920	267,60
SALA 1-PALLETS LATERAL	HIPERTENSÃO	30/09/2018	16I340	1	N	45.000	1.350,00
					Total:	**103.690**	**3.110,70**
Produto: BR0292228 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
SALA 1- ESTANTE 2	SAÚDE DA MULHER	31/01/2018	55438	1	N	6	23,58
SALA 1- ESTANTE 6	SAÚDE DA MULHER	31/01/2018	L67564	1	N	32	125,76
					Total:	**38**	**149,34**
Produto: BR0267690 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS LATERAL	DIABETES	31/08/2018	16H935	1	N	10.050	452,25
SALA 1-PALLETS LATERAL	DIABETES	30/09/2018	16I71H	1	N	23.200	1.044,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	DIABETES	31/10/2018	16J78C	1	N	44.400	1.998,00
					Total:	**77.650**	**3.494,25**
Produto: BR0267689 METILDOPA 250 MG MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	28/02/2018	47280B	1	N	20	1,75
SALA 1-PALLETS LATERAL	HIPERTENSÃO	28/02/2018	47279B	1	N	3.440	300,59
					Total:	**3.460**	**302,34**
Produto: BR0267311 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267311 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	160860A	1	N	264	139,60
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2018	160924A	1	N	96	50,76
					Total:	**360**	**190,37**
Produto: BR0267310-2 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	AMP
SALA 1- ESTANTE 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	60806312	1	N	1.200	276,00
					Total:	**1.200**	**276,00**
Produto: BR0266863-2 METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/06/2018	16F23H	1	N	36	54,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/09/2018	16I27D	1	N	100	150,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/09/2018	16I46F	1	N	100	150,00
					Total:	**236**	**354,00**
Produto: BR0345300 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G						**Unidade:**	BS.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/08/2017	07101606	1	N	30	75,56
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/10/2017	07101607	1	N	58	146,09
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/11/2017	0710110	1	N	50	125,94
					Total:	**138**	**347,59**
Produto: BR0267717 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/08/2018	16H862	1	N	2.996	164,78
					Total:	**2.996**	**164,78**
Produto: BR0268286-1 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G						**Unidade:**	BS.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	16D930	1	N	219	249,66
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	16D933	1	N	300	342,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	15316	1	N	500	570,00
					Total:	**1.019**	**1.161,66**
Produto: BR0268162-1 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G						**Unidade:**	BS.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2018	16A49B	1	N	28	102,45
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2018	16H076	1	N	150	548,85
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	16G98M	1	N	100	365,90
					Total:	**278**	**1.017,20**
Produto: BR0389556 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES						**Unidade:**	UN
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	06030472	1	N	1	0,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0389556 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES						**Unidade:**	UN
SALA 2- PSICOTROPICOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	08028642	1	N	2	0,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	06030472	1	N	3	0,00
SALA 1- ESTANTE 7	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2039	5234476	1	N	3	0,00
					Total:	**9**	**0,00**
Produto: BR0267378-4 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	28/02/2018	16H721	1	N	47	65,80
					Total:	**47**	**65,80**
Produto: BR0268273-2 NITROFURANTOÍNA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ANTIMICROBIANOS	30/06/2018	6624091	1	N	1.120	171,36
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ANTIMICROBIANOS	30/06/2018	6624086	1	N	1.015	155,26
					Total:	**2.135**	**326,62**
Produto: BR0270846 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
SALA 1- ESTANTE 2	SAÚDE DA MULHER	31/05/2018	4IB47	1	N	2	9,96
					Total:	**2**	**9,96**
Produto: BR0267733 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	SAÚDE DA MULHER	31/05/2017	5060045	1	N	31	72,23
					Total:	**31**	**72,23**
Produto: BR0271606 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CAP
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	2709777	1	N	600	114,00
					Total:	**600**	**114,00**
Produto: BR0233632-1 ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2017	15319	1	N	6	10,37
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2018	15323	1	N	50	86,45
					Total:	**56**	**96,82**
Produto: BR0267712 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2018	16G51N	1	N	29.680	1.148,51
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2018	16G49N	1	N	13.618	378,58
					Total:	**43.298**	**1.527,09**
Produto: BR0268506 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP
SALA 2- PSICOTROPICOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	1003457	1	N	120	211,20
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	1007578	1	N	120	242,40

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268506 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP
					Total:	**240**	**453,60**
Produto: BR0379902 OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA 1- ESTANTE 3	INFLUENZA	30/09/2017	M1018B16	1	N	30	85,33
					Total:	**30**	**85,33**
Produto: BR0379962 OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA 1- ESTANTE 3	INFLUENZA	30/04/2018	M1022B06	1	N	30	98,10
					Total:	**30**	**98,10**
Produto: BR0306947 OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA						**Unidade:**	COMP.
SALA 1- ESTANTE 3	INFLUENZA	31/01/2017	15010001	1	N	30	128,23
					Total:	**30**	**128,23**
Produto: BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	31/05/2017	BD12B012	1	N	2.010	499,48
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/06/2017	BD12B017	1	N	390	96,92
					Total:	**2.400**	**596,40**
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/07/2017	1523438	1	N	10	210,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	31/07/2017	1523438	1	N	30	630,00
					Total:	**40**	**840,00**
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	16060068	1	N	480	249,60
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2019	16040257	1	N	660	343,20
					Total:	**1.140**	**592,80**
Produto: BR0270907 PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	1610214	1	N	828	289,80
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	1610214	1	N	336	117,60
					Total:	**1.164**	**407,40**
Produto: BR0267777-3 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	PC16G046	1	N	700	301,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	PC16G066	1	N	873	375,39
					Total:	**1.573**	**676,39**
Produto: BR0267778 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267778 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	881886	1	N	2.800	112,00
					Total:	**2.800**	**112,00**
Produto: BR0273940 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/05/2018	455616	1	N	240	38,40
					Total:	**240**	**38,40**
Produto: BR0300989 PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS	SAÚDE MENTAL	31/10/2018	5E2106	1	N	35	418,95
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	28/02/2019	612643	1	N	70	837,90
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	28/02/2019	612643	1	N	30	359,10
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/06/2019	6V3102	1	N	16	191,52
					Total:	**151**	**1.807,47**
Produto: BR0363597-2 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2017	150237	1	N	30	62,40
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	160009	1	N	3	6,24
					Total:	**33**	**68,64**
Produto: BR0268158 PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1- ESTANTE 7	ANTIMICROBIANOS	31/01/2017	120085	1	N	900	45,00
					Total:	**900**	**45,00**
Produto: BR0268150-2 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2017	003616	1	N	48	92,16
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2017	003916	1	N	38	72,96
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	041216	1	N	50	96,00
					Total:	**136**	**261,12**
Produto: BR0267743 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	16096572	1	N	300	39,00
					Total:	**300**	**39,00**
Produto: BR0267741 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2017	16F68R	1	N	4.540	236,08
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2018	16F66R	1	N	800	41,60
					Total:	**5.340**	**277,68**
Produto: BR0356509 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXÍVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA,S/ODOR E MACIO						**Unidade:**	UN

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0356509 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXÍVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA,S/ODOR E MACIO						**Unidade:**	UN
SALA 1-PALLETS LATERAL	DST/AIDS	30/04/2020	F5955	1	N	35	86,06
					Total:	**35**	**86,06**
Produto: BR0272914 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM						**Unidade:**	UN
SALA 1-PALLETS LATERAL	DST/AIDS	30/09/2020	1510953422	1	N	2.160	216,00
					Total:	**2.160**	**216,00**
Produto: BR0267768 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	16064086	1	N	1.400	96,32
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	16064085	1	N	4.300	296,48
					Total:	**5.700**	**392,80**
Produto: BR0267769 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	AMP
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	AT984	1	N	200	197,80
					Total:	**200**	**197,80**
Produto: BR0267772 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	HIPERTENSÃO	31/03/2018	08316	1	N	4.920	63,47
SALA 1-PALLETS LATERAL	HIPERTENSÃO	31/08/2018	16H50F	1	N	18.000	216,00
SALA 1-PALLETS LATERAL	HIPERTENSÃO	30/09/2018	16I79E	1	N	14.400	172,80
					Total:	**37.320**	**452,27**
Produto: BR0267734 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2018	839196	1	N	27	94,77
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	881896	1	N	10	35,10
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	881886	1	N	18	63,18
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	881887	1	N	36	126,36
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2018	881896	1	N	22	77,22
					Total:	**113**	**396,63**
Produto: BR0267736 RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2018	1602912	1	N	976	58,46
					Total:	**976**	**58,46**
Produto: BR0329507 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA 1- ESTANTE 1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/06/2017	15060436	1	N	1	8,42
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/06/2017	15060436	1	N	2	16,84
					Total:	**3**	**25,26**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0364037 RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1- ESTANTE 2	TUBERCULOSE	28/02/2018	160167	1	N	210	39,49
					Total:	**210**	**39,49**
Produto: BR0272839 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	SAÚDE MENTAL	31/12/2017	BD63B001	1	N	10.470	931,83
GELADEIRA PARA INSULINAS	SAÚDE MENTAL	31/01/2018	BD63B002	1	N	4.080	877,20
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	31/03/2018	16032130	1	N	2.600	179,40
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	31/03/2018	16032131	1	N	8.600	593,40
					Total:	**25.750**	**2.581,83**
Produto: BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ARMÁRIO	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	16F515	1	N	16	143,18
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/07/2018	16G722	1	N	2	17,90
					Total:	**18**	**161,08**
Produto: BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	30/06/2018	16064524	1	N	6.820	1.023,00
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	31/07/2018	16075278	1	N	400	60,00
					Total:	**7.220**	**1.083,00**
Produto: BR0268390 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) SOLUÇÃO				27,9 G PÓ PARA		**Unidade:**	ENV.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2018	35225E	1	N	1.350	526,50
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2018	34616	1	N	818	277,87
					Total:	**2.168**	**804,37**
Produto: BR0294887 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2018	KJ6065	1	N	5	28,92
					Total:	**5**	**28,92**
Produto: BR0267747 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2018	GC3457	1	N	4.840	251,68
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2018	GK3232	1	N	7.500	390,00
					Total:	**12.340**	**641,68**
Produto: BR0267745 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2017	FW2128	1	N	1.010	113,12
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2017	FV3029	1	N	2.250	252,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267745 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2017	FV3116	1	N	5.010	561,12
					Total:	**8.270**	**926,24**
Produto: BR0272089-6 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50 G						**Unidade:**	BS.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/04/2018	16D96E	1	N	200	600,00
					Total:	**200**	**600,00**
Produto: BR0308884-2 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/06/2018	2753125	1	N	122	124,56
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/06/2018	2753127	1	N	250	255,25
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/08/2018	2753126	1	N	150	153,15
					Total:	**522**	**532,96**
Produto: BR0308882 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/10/2017	15J78F	1	N	1.410	75,15
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	31/07/2018	16G842	1	N	6.000	335,40
SALA 1-PALLETS LATERAL	ANTIMICROBIANOS	30/09/2018	16J18H	1	N	2.800	156,52
					Total:	**10.210**	**567,07**
Produto: BR0292344 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2018	16H245	1	N	25.300	629,97
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2018	16H249	1	N	2.500	62,25
SALA 1-PALLETS LATERAL	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2018	16I27D	1	N	2.000	49,80
					Total:	**29.800**	**742,02**
Produto: BR0339565 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR						**Unidade:**	UN
SALA 1-PALLETS CENTRAL 1	DIABETES	30/04/2017	24650431	1	N	40	600,00
SALA 1 PALLETS CENTRAL 2	DIABETES	30/09/2017	24659231	1	N	39	585,00
					Total:	**79**	**1.185,00**
Produto: BR0328361 TRATAMENTO MULTIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER
SALA 1- ESTANTE 2	HANSENÍASE	28/02/2019	FD8976	1	N	6	45,48
SALA 1- ESTANTE 2	HANSENÍASE	28/02/2019	FE5617	1	N	15	126,12
					Total:	**21**	**171,30**
Produto: BR0328364 TRATAMENTO PAUCIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER
SALA 1- ESTANTE 4	HANSENÍASE	30/11/2017	EC4283	1	N	4	6,36
SALA 1- ESTANTE 2	HANSENÍASE	31/07/2018	EV8143	1	N	1	2,22

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0328364 TRATAMENTO PAUCIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER
SALA 1- ESTANTE 2	HANSENÍASE	31/08/2018	EU3983	1	N	1	2,22
SALA 1- ESTANTE 2	HANSENÍASE	31/12/2018	FA2252	1	N	1	2,22
					Total:	**7**	**13,02**
Produto: BR0268005 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	GLAUCOMA	31/07/2017	262304	1	N	15	352,95
					Total:	**15**	**352,95**
Produto: BR0272380 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA						**Unidade:**	CPS.
SALA 2- PSICOTROPICOS-ESTANTE	SAÚDE MENTAL	31/12/2018	C986C010	1	N	270	130,82
					Total:	**270**	**130,82**
Produto: BR0272379 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA						**Unidade:**	CPS.
SALA 2- PSICOTROPICOS-PALLETS	SAÚDE MENTAL	30/09/2018	C975C002	1	N	630	291,69
					Total:	**630**	**291,69**

Total Relatório: **1.631.543** **122.458,85**