





Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

|                                                                      |               |               |               |       |               |        |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Outros Serviços                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 48.313.700,00 | 48.313.700,00 | 10.496.968,03 | 21,73 | 51.013.094,92 | 105,59 | -2.699.394,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 31.648.600,00 | 31.648.600,00 | 7.366.428,27  | 23,28 | 33.636.085,51 | 106,28 | -1.987.485,51 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.665.100,00  | 3.665.100,00  | 625.175,61    | 17,06 | 3.707.555,01  | 101,16 | -42.455,01    |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.505.364,15  | 19,27 | 13.669.454,40 | 105,15 | -669.454,40   |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 63.300,00     | 63.300,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 63.300,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 63.300,00     | 63.300,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 63.300,00     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 5.550.000,00  | 5.550.000,00  | 166.322,98    | 3,00  | 3.026.408,07  | 54,53  | 2.523.591,93  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Operações de crédito - Mercado Interno                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Operações de crédito - Mercado Externo                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 5.550.000,00  | 5.550.000,00  | 166.322,98    | 3,00  | 3.026.408,07  | 54,53  | 2.523.591,93  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.550.000,00  | 2.550.000,00  | 0,00          | 0,00  | 96.383,53     | 3,78   | 2.453.616,47  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 166.322,98    | 5,54  | 930.024,54    | 31,00  | 2.069.975,46  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 2.000.000,00  | 0,00   | -2.000.000,00 |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

|                                                            |               |               |               |       |               |        |             |      |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|-------------|------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| Transferências do Exterior                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| Integralização do Capital Social                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                     | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 12.249.431,34 | 21,80 | 57.191.832,22 | 101,76 | -991.832,22 |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                |               |               |               |       |               |        |             |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                     |               |               |               |       |               |        |             |      |
| Mobiliária                                                 |               |               |               |       |               |        |             |      |
| Contratual                                                 |               |               |               |       |               |        |             |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                     |               |               |               |       |               |        |             |      |
| Mobiliária                                                 |               |               |               |       |               |        |             |      |
| Contratual                                                 |               |               |               |       |               |        |             |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                        | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 12.249.431,34 | 21,80 | 57.191.832,22 | 101,76 | -991.832,22 |      |
| DÉFICIT (VI)(1)                                            | -             | -             | -             | -     | 0,00          | -      | -           |      |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                           | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 12.249.431,34 | 21,80 | 57.191.832,22 | 101,76 | -991.832,22 |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0,00          | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -      | -           |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS       | 0,00          | 0,00          | -             | -     | -             | -      | -           |      |
| Superávit financeiro                                       | -             | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -      | -           |      |

|  |         |         |                     |  |                     |  |          |              |
|--|---------|---------|---------------------|--|---------------------|--|----------|--------------|
|  | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS |  | DESPESAS LIQUIDADAS |  | DESPESAS | INSCRITAS EM |
|--|---------|---------|---------------------|--|---------------------|--|----------|--------------|



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0004

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | INICIAL<br>(d) | ATUALIZADA<br>(e) | NO           |                 | SALDO<br>(g)=(e-f) | ATÉ O         |                 | SALDO<br>(i)=(e-h) | PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|                                               |                |                   | BIMESTRE     | BIMESTRE<br>(f) |                    | BIMESTRE      | BIMESTRE<br>(h) |                    |                                |                                          |
| DESPESAS (exceto intr<br>orçamentárias)(VIII) | 56.200.000,00  | 56.721.561,65     | 6.944.084,96 | 54.567.662,64   | 2.153.899,01       | 11.453.059,29 | 53.174.107,43   | 3.547.454,22       | 51.016.979,62                  | 1.393.555,21                             |
| DESPESAS CORRENTES                            | 50.160.500,00  | 53.381.053,00     | 6.406.720,67 | 51.500.383,75   | 1.880.669,25       | 10.852.134,29 | 50.289.326,20   | 3.091.726,80       | 48.414.525,61                  | 1.211.057,55                             |
| Pessoal e encargos so                         | 28.415.500,00  | 28.166.381,76     | 2.347.203,15 | 27.320.892,58   | 845.489,18         | 5.505.848,33  | 27.120.892,58   | 1.045.489,18       | 27.120.892,58                  | 200.000,00                               |
| Juros e encargos da d                         | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                     |
| Outras despesas corre                         | 21.745.000,00  | 25.214.671,24     | 4.059.517,52 | 24.179.491,17   | 1.035.180,07       | 5.346.285,96  | 23.168.433,62   | 2.046.237,62       | 21.293.633,03                  | 1.011.057,55                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 5.934.500,00   | 3.235.508,65      | 537.364,29   | 3.067.278,89    | 168.229,76         | 600.925,00    | 2.884.781,23    | 350.727,42         | 2.602.454,01                   | 182.497,66                               |
| Investimentos                                 | 5.596.500,00   | 2.825.908,65      | 654.784,92   | 2.665.699,52    | 160.209,13         | 504.792,78    | 2.483.201,86    | 342.706,79         | 2.200.874,64                   | 182.497,66                               |
| Amortização de dívida                         | 338.000,00     | 409.600,00        | -117.420,63  | 401.579,37      | 8.020,63           | 96.132,22     | 401.579,37      | 8.020,63           | 401.579,37                     | 0,00                                     |
| Reserva de Contingênci                        | 105.000,00     | 105.000,00        | 0,00         | 0,00            | 105.000,00         | 0,00          | 0,00            | 105.000,00         | 0,00                           | 0,00                                     |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(IX)        | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                     |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)         | 56.200.000,00  | 56.721.561,65     | 6.944.084,96 | 54.567.662,64   | 2.153.899,01       | 11.453.059,29 | 53.174.107,43   | 3.547.454,22       | 51.016.979,62                  | 1.393.555,21                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         |                |                   |              |                 |                    |               |                 |                    |                                |                                          |
| REFINANCIAMENTO (XI)                          |                |                   |              |                 |                    |               |                 |                    |                                |                                          |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                          |                |                   |              |                 |                    |               |                 |                    |                                |                                          |
| Dívida mobiliária                             |                |                   |              |                 |                    |               |                 |                    |                                |                                          |
| Dívida contratual                             |                |                   |              |                 |                    |               |                 |                    |                                |                                          |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                          |                |                   |              |                 |                    |               |                 |                    |                                |                                          |
| Dívida mobiliária                             |                |                   |              |                 |                    |               |                 |                    |                                |                                          |
| Dívida contratual                             |                |                   |              |                 |                    |               |                 |                    |                                |                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>(XII)=(X+XI)            | 56.200.000,00  | 56.721.561,65     | 6.944.084,96 | 54.567.662,64   | 2.153.899,01       | 11.453.059,29 | 53.174.107,43   | 3.547.454,22       | 51.016.979,62                  | 1.393.555,21                             |
| SUPERAVIT (XIII)                              | -              | -                 | -            | 4.017.724,79    | -                  | -             | -               | -                  | 6.174.852,60                   | -                                        |







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

|                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Alienação de Bens Intangíveis                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal<br>e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não iden-<br>tificados         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0008

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO    | DESPESAS EMPENHADAS |          | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO | DESPESAS | INSCRITAS EM |          |
|---------------------------------|---------|------------|---------------------|----------|-------|---------------------|-----------------|-------|----------|--------------|----------|
|                                 | INICIAL | ATUALIZADA |                     |          |       | PAGAS ATÉ O         | RESTOS A PAGAR  |       |          |              |          |
|                                 | (d)     | (e)        | NO                  | ATÉ O    |       | BIMESTRE            | NÃO PROCESSADOS |       |          |              |          |
|                                 |         |            | BIMESTRE            | BIMESTRE |       | (g)=(e-f)           | NO              |       | ATÉ O    | (i)=(e-h)    | BIMESTRE |
|                                 |         |            |                     | (f)      |       | BIMESTRE            | BIMESTRE        |       | (h)      |              |          |
|                                 |         |            |                     |          |       |                     |                 |       |          |              |          |
| DESPESAS (intra-                |         |            |                     |          |       |                     |                 |       |          |              |          |
| orçamentárias)(IX)              | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00     | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| DESPESAS CORRENTES              | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00     | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| Pessoal e encargos so           | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00     | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| Juros e encargos da d           | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00     | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| Outras despesas corre           | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00     | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00     | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00     |

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM    |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                               |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      | RESTOS A PAGAR  |
|                                               |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      | NÃO PROCESSADOS |
|                                               |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      | (f)             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (I) | 56.200.000,00      | 56.721.561,65         | 6.944.084,96        | 54.567.662,64         | 100,00          | 2.153.899,01         | 11.453.059,29       | 53.174.107,43         | 100,00          | 3.547.454,22         | 1.393.555,21    |
| LEGISLATIVA                                   | 2.090.000,00       | 2.090.000,00          | 56.330,52           | 1.727.025,93          | 3,25            | 362.974,07           | 288.813,03          | 1.727.025,93          | 82,63           | 362.974,07           | 0,00            |
| Ação Legislativa                              | 2.090.000,00       | 2.090.000,00          | 56.330,52           | 1.727.025,93          | 3,25            | 362.974,07           | 288.813,03          | 1.727.025,93          | 82,63           | 362.974,07           | 0,00            |
| ADMINISTRAÇÃO                                 | 6.433.000,00       | 7.541.406,00          | 526.928,89          | 7.290.023,70          | 12,90           | 251.382,30           | 1.313.767,33        | 6.861.868,37          | 90,99           | 679.537,63           | 428.155,33      |
| Administração Geral                           | 6.378.000,00       | 7.541.406,00          | 526.928,89          | 7.290.023,70          | 12,90           | 251.382,30           | 1.313.767,33        | 6.861.868,37          | 90,99           | 679.537,63           | 428.155,33      |
| Comunicação Social                            | 55.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 3.224.800,00       | 3.619.400,00          | 65.186,71           | 3.268.869,59          | 6,08            | 350.530,41           | 637.838,74          | 3.231.511,21          | 89,28           | 387.888,79           | 37.358,38       |
| Assistência à Criança e ao                    | 235.000,00         | 266.800,00            | 53.637,80           | 246.312,65            | 0,45            | 20.487,35            | 71.399,70           | 241.781,85            | 90,62           | 25.018,15            | 4.530,80        |
| Assistência Comunitária                       | 966.500,00         | 1.257.500,00          | 2.457,36            | 1.017.796,06          | 1,90            | 239.703,94           | 209.096,10          | 1.009.162,37          | 80,25           | 248.337,63           | 8.633,69        |
| Administração Geral                           | 2.008.300,00       | 2.091.100,00          | 9.091,55            | 2.004.760,88          | 3,72            | 86.339,12            | 357.342,94          | 1.980.566,99          | 94,71           | 110.533,01           | 24.193,89       |
| Demais Subfunções                             | 15.000,00          | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             | 0,00            |
| SAÚDE                                         | 12.197.500,00      | 15.411.091,65         | 1.756.746,41        | 15.231.511,93         | 28,41           | 179.579,72           | 2.853.323,02        | 15.107.210,15         | 98,03           | 303.881,50           | 124.301,78      |
| Atenção Básica                                | 4.070.000,00       | 5.950.051,65          | 699.494,28          | 5.899.292,92          | 11,08           | 50.758,73            | 1.183.979,96        | 5.893.201,66          | 99,04           | 56.849,99            | 6.091,26        |
| Assistência Hospitalar e A                    | 5.010.000,00       | 6.764.340,00          | 992.518,75          | 6.719.209,44          | 12,55           | 45.130,56            | 1.212.863,43        | 6.674.920,37          | 98,68           | 89.419,63            | 44.289,07       |
| Suporte Profilático e Tera                    | 17.500,00          | 2.500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 2.500,00             | 0,00            |
| Vigilância Sanitária                          | 360.000,00         | 202.000,00            | 592,00              | 149.467,00            | 0,28            | 52.533,00            | 46.800,00           | 149.467,00            | 73,99           | 52.533,00            | 0,00            |
| Administração Geral                           | 2.740.000,00       | 2.492.200,00          | 64.141,38           | 2.463.542,57          | 4,49            | 28.657,43            | 409.679,63          | 2.389.621,12          | 95,88           | 102.578,88           | 73.921,45       |
| TRABALHO                                      | 30.000,00          | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 30.000,00            | 0,00            |
| Fomento ao Trabalho                           | 30.000,00          | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 30.000,00            | 0,00            |
| EDUCAÇÃO                                      | 23.027.700,00      | 21.268.812,00         | 3.455.896,17        | 20.697.345,98         | 37,54           | 571.466,02           | 4.794.440,47        | 19.962.649,22         | 93,86           | 1.306.162,78         | 734.696,76      |
| Ensino Fundamental                            | 15.970.100,00      | 15.103.508,00         | 3.184.783,33        | 15.036.897,14         | 27,06           | 66.610,86            | 3.276.854,73        | 14.389.870,16         | 95,28           | 713.637,84           | 647.026,98      |
| Ensino Médio                                  | 361.000,00         | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             | 0,00            |
| Ensino Superior                               | 23.000,00          | 23.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 23.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 23.000,00            | 0,00            |
| Educação Infantil                             | 4.940.800,00       | 3.918.450,00          | 275.302,80          | 3.492.854,26          | 6,57            | 425.595,74           | 969.738,59          | 3.492.854,26          | 89,14           | 425.595,74           | 0,00            |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br><br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br><br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM    |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                            |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                          | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                          | RESTOS A PAGAR  |
|                            |                    |                       |                     |                       |                 |                          |                     |                       |                 |                          | NÃO PROCESSADOS |
|                            |                    |                       |                     |                       |                 |                          |                     |                       |                 |                          | (f)             |
| Educação de Jovens e Adult | 128.800,00         | 126.300,00            | -5.456,78           | 107.546,68            | 0,20            | 18.753,32                | 24.283,89           | 107.546,68            | 85,15           | 18.753,32                | 0,00            |
| Educação Especial          | 297.000,00         | 191.620,00            | -27.977,78          | 177.322,79            | 0,33            | 14.297,21                | 45.437,80           | 177.322,79            | 92,54           | 14.297,21                | 0,00            |
| Administração Geral        | 1.307.000,00       | 1.904.934,00          | 29.244,60           | 1.882.725,11          | 3,38            | 22.208,89                | 478.125,46          | 1.795.055,33          | 94,23           | 109.878,67               | 87.669,78       |
| CULTURA                    | 139.000,00         | 76.700,00             | 31.600,00           | 47.200,00             | 0,07            | 29.500,00                | 23.800,00           | 39.400,00             | 51,37           | 37.300,00                | 7.800,00        |
| Difusão Cultural           | 139.000,00         | 76.700,00             | 31.600,00           | 47.200,00             | 0,07            | 29.500,00                | 23.800,00           | 39.400,00             | 51,37           | 37.300,00                | 7.800,00        |
| DIREITOS DA CIDADANIA      | 82.000,00          | 800,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 800,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 800,00                   | 0,00            |
| Direitos Individuais, Cole | 82.000,00          | 800,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 800,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 800,00                   | 0,00            |
| URBANISMO                  | 4.365.000,00       | 3.677.152,00          | 735.257,00          | 3.643.891,05          | 6,74            | 33.260,95                | 778.696,24          | 3.582.648,09          | 97,43           | 94.503,91                | 61.242,96       |
| Infra-Estrutura Urbana     | 665.000,00         | 549.800,00            | 0,00                | 548.728,27            | 1,03            | 1.071,73                 | 23.683,52           | 548.728,27            | 99,81           | 1.071,73                 | 0,00            |
| Serviços Urbanos           | 3.700.000,00       | 3.127.352,00          | 735.257,00          | 3.095.162,78          | 5,71            | 32.189,22                | 755.012,72          | 3.033.919,82          | 97,01           | 93.432,18                | 61.242,96       |
| HABITAÇÃO                  | 140.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00            |
| Habitação Rural            | 40.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00            |
| Habitação Urbana           | 100.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00            |
| SANEAMENTO                 | 565.000,00         | 292.700,00            | 89.022,00           | 280.238,96            | 0,53            | 12.461,04                | 147.999,08          | 280.238,96            | 95,74           | 12.461,04                | 0,00            |
| Saneamento Básico Urbano   | 565.000,00         | 292.700,00            | 89.022,00           | 280.238,96            | 0,53            | 12.461,04                | 147.999,08          | 280.238,96            | 95,74           | 12.461,04                | 0,00            |
| GESTÃO AMBIENTAL           | 450.000,00         | 500,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 500,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 500,00                   | 0,00            |
| Controle Ambiental         | 410.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00            |
| Recursos Hídricos          | 40.000,00          | 500,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 500,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 500,00                   | 0,00            |
| AGRICULTURA                | 150.000,00         | 15.300,00             | 15.249,00           | 15.249,00             | 0,03            | 51,00                    | 15.249,00           | 15.249,00             | 99,67           | 51,00                    | 0,00            |
| Abastecimento              | 10.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00            |
| Promoção da Produção Agrop | 140.000,00         | 15.300,00             | 15.249,00           | 15.249,00             | 0,03            | 51,00                    | 15.249,00           | 15.249,00             | 99,67           | 51,00                    | 0,00            |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS        | 60.000,00          | 25.000,00             | 0,00                | 9.980,00              | 0,02            | 15.020,00                | 0,00                | 9.980,00              | 39,92           | 15.020,00                | 0,00            |
| Turismo                    | 60.000,00          | 25.000,00             | 0,00                | 9.980,00              | 0,02            | 15.020,00                | 0,00                | 9.980,00              | 39,92           | 15.020,00                | 0,00            |
| ENERGIA                    | 50.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00            |
| Energia Elétrica           | 50.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00            |
| TRANSPORTE                 | 1.940.000,00       | 1.310.700,00          | 330.436,92          | 1.301.298,25          | 2,45            | 9.401,75                 | 443.360,68          | 1.301.298,25          | 99,28           | 9.401,75                 | 0,00            |
| Transporte Rodoviário      | 1.940.000,00       | 1.310.700,00          | 330.436,92          | 1.301.298,25          | 2,45            | 9.401,75                 | 443.360,68          | 1.301.298,25          | 99,28           | 9.401,75                 | 0,00            |



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br><br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br><br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM    |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                                         |                    |                       |                     |                       |                 |                          |                     |                       |                 |                          | RESTOS A PAGAR  |
|                                         |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                          | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                          | NÃO PROCESSADOS |
|                                         |                    |                       |                     |                       |                 |                          |                     |                       |                 |                          |                 |
|                                         |                    | (a)                   |                     |                       |                 |                          |                     |                       |                 |                          | (f)             |
| DESPORTO E LAZER                        | 451.000,00         | 516.200,00            | 13.359,39           | 314.378,39            | 0,59            | 201.821,61               | 13.359,39           | 314.378,39            | 60,90           | 201.821,61               | 0,00            |
| Desporto Comunitário                    | 400.000,00         | 465.200,00            | 13.359,39           | 314.378,39            | 0,59            | 150.821,61               | 13.359,39           | 314.378,39            | 67,58           | 150.821,61               | 0,00            |
| Lazer                                   | 51.000,00          | 51.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 51.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 51.000,00                | 0,00            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                      | 700.000,00         | 740.800,00            | -131.928,05         | 740.649,86            | 1,39            | 150,14                   | 142.412,31          | 740.649,86            | 99,98           | 150,14                   | 0,00            |
| Serviço da Dívida Interna               | 330.000,00         | 401.600,00            | -117.420,63         | 401.579,37            | 0,76            | 20,63                    | 96.132,22           | 401.579,37            | 99,99           | 20,63                    | 0,00            |
| Outros Encargos Especiais               | 370.000,00         | 339.200,00            | -14.507,42          | 339.070,49            | 0,64            | 129,51                   | 46.280,09           | 339.070,49            | 99,96           | 129,51                   | 0,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 105.000,00         | 105.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 105.000,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 105.000,00               | 0,00            |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00            |
| TOTAL (III) = (I + II)                  | 56.200.000,00      | 56.721.561,65         | 6.944.084,96        | 54.567.662,64         | 100,00          | 2.153.899,01             | 11.453.059,29       | 53.174.107,43         | 100,00          | 3.547.454,22             | 54.567.662,64   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:50

Nota (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0004

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |                                             |
|                                     |                 |                    |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |                                             |
|                                     |                 |                    |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |                                             |
| (a)                                 |                 |                    | (f)                 |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:50

Nota (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                          | Jan/2021                                           | Fev/2021     | Mar/2021     | Abr/2021     | Mai/2021     | Jun/2021     | Jul/2021     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                   | 6.288.628,19                                       | 4.661.601,03 | 4.498.820,85 | 4.235.212,39 | 4.676.372,03 | 3.586.178,30 | 4.808.325,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 59.053,48                                          | 160.206,30   | 112.947,84   | 114.389,22   | 101.837,53   | 143.869,42   | 69.381,85    |
| IPTU                                     | 748,29                                             | 549,86       | 591,18       | 0,00         | 900,14       | 520,97       | 192,47       |
| ISS                                      | 43.639,67                                          | 114.345,98   | 67.707,80    | 81.070,97    | 58.107,08    | 57.768,02    | 40.273,12    |
| ITBI                                     | 0,00                                               | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 20.900,22    | 250,00       |
| IRRF                                     | 0,00                                               | 29.536,82    | 35.269,06    | 33.224,64    | 40.541,74    | 63.337,63    | 28.666,26    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições   | 14.665,52                                          | 15.773,64    | 9.179,80     | 93,61        | 2.288,57     | 1.342,58     | 0,00         |
| Contribuições                            | 7.070,68                                           | 2.603,93     | 19.010,64    | 62.650,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita Patrimonial                      | 451,88                                             | 561,13       | 3.804,87     | 4.430,80     | 7.746,40     | 13.553,53    | 22.588,69    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira      | 451,88                                             | 561,13       | 1.909,55     | 3.483,80     | 6.307,46     | 7.162,44     | 7.317,56     |
| Outras Receitas Patrimoniais             | 0,00                                               | 0,00         | 1.895,32     | 947,00       | 1.438,94     | 6.391,09     | 15.271,13    |
| Receita agropecuária                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita industrial                       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita de serviços                      | 0,00                                               | 596,20       | 1.445,49     | 518,55       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências correntes                 | 6.222.052,15                                       | 4.497.633,47 | 4.361.612,01 | 4.053.223,61 | 4.566.788,10 | 3.428.755,35 | 4.716.355,43 |
| Cota-parte do FPM                        | 1.910.817,53                                       | 2.389.090,20 | 1.678.778,95 | 1.755.036,17 | 2.732.171,16 | 1.201.367,87 | 2.492.590,09 |
| Cota-parte do ICMS                       | 372.811,26                                         | 212.921,25   | 453.107,43   | 284.171,89   | 298.290,11   | 317.753,27   | 367.262,10   |
| Cota-parte do IPVA                       | 36.490,72                                          | 71.958,04    | 35.109,61    | 32.174,58    | 40.942,37    | 37.623,54    | 10.688,02    |
| Cota-parte do ITR                        | 6,95                                               | 1.148,56     | 256,09       | 173,39       | 0,00         | 43,96        | 35,65        |
| Transferências da LC 87/96               | 0,00                                               | 2.423,42     | 1.211,71     | 1.514,64     | 1.211,71     | 1.211,71     | 1.514,64     |
| Transferências da LC 61/89               | 1.712,38                                           | 1.356,45     | 1.610,70     | 1.615,45     | 1.561,42     | 1.432,32     | 1.654,33     |
| Transferências do Fundeb                 | 2.278.326,35                                       | 1.400.796,96 | 1.576.639,35 | 1.404.771,86 | 869.612,77   | 1.362.527,35 | 1.458.949,27 |
| Outras transferências correntes          | 1.621.886,96                                       | 417.938,59   | 614.898,17   | 573.765,63   | 622.998,56   | 506.795,33   | 383.661,33   |
| Outras receitas correntes                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| DEDUÇÕES (II)                            | 464.367,74                                         | 558.396,55   | 433.772,54   | 414.937,22   | 614.593,01   | 311.644,20   | 394.386,48   |
| Contrib. do servidor para o plano de pr  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Comp. financ. entre regimes de previdên  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ded. de receita para formação do Fundeb  | 464.367,74                                         | 558.396,55   | 433.772,54   | 414.937,22   | 614.593,01   | 311.644,20   | 394.386,48   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)    | 5.824.260,45                                       | 4.103.204,48 | 4.065.048,31 | 3.820.275,17 | 4.061.779,02 | 3.274.534,10 | 4.413.939,49 |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

|                                            |              |              |              |              |              |              |              |          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)     |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| relativas às emendas individuais (art. 166 |              |              |              |              |              |              |              |          |
| -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL |              |              |              |              |              |              |              |          |
| CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO          |              |              |              |              |              |              |              |          |
| (V)=(III-IV)                               | 5.824.260,45 | 4.103.204,48 | 4.065.048,31 | 3.820.275,17 | 4.061.779,02 | 3.274.534,10 | 4.413.939,49 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| relativas às emendas de bancada (art. 166, |              |              |              |              |              |              |              |          |
| parágrafo 16, da CF) (VI)                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL |              |              |              |              |              |              |              |          |
| CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL    |              |              |              |              |              |              |              |          |
| (VII)=(V-VI)                               | 5.824.260,45 | 4.103.204,48 | 4.065.048,31 | 3.820.275,17 | 4.061.779,02 | 3.274.534,10 | 4.413.939,49 |          |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                          | Ago/2021                                           | Set/2021     | Out/2021     | Nov/2021     | Dez/2021     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                   | 4.582.713,98                                       | 4.522.159,16 | 4.718.731,06 | 5.540.655,57 | 7.642.556,43 | 59.761.954,96                  | 55.669.400,00                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 94.108,70                                          | 197.987,99   | 306.023,22   | 471.763,20   | 489.395,26   | 2.320.964,01                   | 1.652.000,00                        |
| IPTU                                     | 7.710,06                                           | 1.795,69     | 498,34       | 34,94        | 335,43       | 13.877,37                      | 65.000,00                           |
| ISS                                      | 50.571,68                                          | 161.252,93   | 251.135,84   | 263.935,07   | 266.847,63   | 1.456.655,79                   | 623.000,00                          |
| ITBI                                     | 0,00                                               | 0,00         | 250,00       | 0,00         | 0,00         | 21.600,22                      | 55.000,00                           |
| IRRF                                     | 33.096,81                                          | 33.465,35    | 48.492,62    | 206.993,00   | 221.855,35   | 774.479,28                     | 710.000,00                          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições   | 2.730,15                                           | 1.474,02     | 5.646,42     | 800,19       | 356,85       | 54.351,35                      | 199.000,00                          |
| Contribuições                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 554.148,47   | 645.483,93                     | 500.000,00                          |
| Receita Patrimonial                      | 16.034,09                                          | 20.187,39    | 18.119,69    | 27.678,69    | 43.154,71    | 178.311,87                     | 106.000,00                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira      | 14.643,65                                          | 16.118,45    | 16.735,00    | 25.579,65    | 35.469,96    | 135.740,53                     | 101.000,00                          |
| Outras Receitas Patrimoniais             | 1.390,44                                           | 4.068,94     | 1.384,69     | 2.099,04     | 7.684,75     | 42.571,34                      | 5.000,00                            |
| Receita agropecuária                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita industrial                       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita de serviços                      | 0,00                                               | 5.009,18     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.569,42                       | 15.000,00                           |
| Transferências correntes                 | 4.472.571,19                                       | 4.298.974,60 | 4.394.588,15 | 5.041.213,68 | 6.555.857,99 | 56.609.625,73                  | 53.333.100,00                       |
| Cota-parte do FPM                        | 1.992.905,31                                       | 1.565.103,09 | 1.744.047,11 | 2.448.876,90 | 3.371.955,10 | 25.282.739,48                  | 22.720.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                       | 403.231,29                                         | 392.462,71   | 392.739,40   | 254.090,85   | 433.829,71   | 4.182.671,27                   | 3.800.000,00                        |
| Cota-parte do IPVA                       | 11.402,66                                          | 7.086,76     | 5.772,73     | 4.697,60     | 6.874,03     | 300.820,66                     | 260.000,00                          |
| Cota-parte do ITR                        | 11,15                                              | 158,70       | 1.976,08     | 251,52       | 574,31       | 4.636,36                       | 5.000,00                            |
| Transferências da LC 87/96               | 1.211,71                                           | 1.211,71     | 1.211,71     | 1.211,71     | -13.934,67   | 0,00                           | 15.000,00                           |
| Transferências da LC 61/89               | 1.391,15                                           | 1.655,26     | 1.703,77     | 1.632,20     | 1.668,68     | 18.994,11                      | 17.000,00                           |
| Transferências do Fundeb                 | 1.607.558,51                                       | 1.706.623,64 | 1.692.754,64 | 1.882.967,16 | 2.164.862,39 | 19.406.390,25                  | 18.800.000,00                       |
| Outras transferências correntes          | 454.859,41                                         | 624.672,73   | 554.382,71   | 447.485,74   | 590.028,44   | 7.413.373,60                   | 7.716.100,00                        |
| Outras receitas correntes                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 63.300,00                           |
| DEDUÇÕES (II)                            | 481.788,31                                         | 393.293,31   | 429.247,81   | 541.909,81   | 558.193,83   | 5.596.530,81                   | 5.019.400,00                        |
| Contrib. do servidor para o plano de pr  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb  | 481.788,31                                         | 393.293,31   | 429.247,81   | 541.909,81   | 558.193,83   | 5.596.530,81                   | 5.019.400,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)    | 4.100.925,67                                       | 4.128.865,85 | 4.289.483,25 | 4.998.745,76 | 7.084.362,60 | 54.165.424,15                  | 50.650.000,00                       |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0004

|                                                                                                                         |              |              |              |              |              |               |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                  |              |              |              |              |              |               |               | R\$ 1,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL<br>CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO<br>(V)=(III-IV)                         | 4.100.925,67 | 4.128.865,85 | 4.289.483,25 | 4.998.745,76 | 7.084.362,60 | 54.165.424,15 | 50.650.000,00 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas de bancada (art. 166,<br>parágrafo 16, da CF) (VI)     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL<br>CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL<br>(VII)=(V-VI)                   | 4.100.925,67 | 4.128.865,85 | 4.289.483,25 | 4.998.745,76 | 7.084.362,60 | 54.165.424,15 | 50.650.000,00 |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:21

\_\_\_\_\_  
FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

\_\_\_\_\_  
DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                     |                        |                                              |  |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 50.650.000,00          | 54.165.424,15                                |  |
| Receita tributária                                 | 1.652.000,00           | 2.320.964,01                                 |  |
| IPTU                                               | 65.000,00              | 13.877,37                                    |  |
| ISS                                                | 623.000,00             | 1.456.655,79                                 |  |
| ITBI                                               | 55.000,00              | 21.600,22                                    |  |
| IRRF                                               | 710.000,00             | 774.479,28                                   |  |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 199.000,00             | 54.351,35                                    |  |
| Contribuições                                      | 500.000,00             | 645.483,93                                   |  |
| Receita patrimonial                                | 106.000,00             | 178.311,87                                   |  |
| Aplicações financeiras (II)                        | 101.000,00             | 135.740,53                                   |  |
| Outras receitas patrimoniais                       | 5.000,00               | 42.571,34                                    |  |
| Transferências correntes                           | 48.313.700,00          | 51.013.094,92                                |  |
| Cota-parte do FPM                                  | 18.520.000,00          | 20.624.400,92                                |  |
| Cota-parte do ICMS                                 | 3.040.000,00           | 3.309.502,59                                 |  |
| Cota-parte do IPVA                                 | 208.000,00             | 240.523,14                                   |  |
| Cota Parte do ITR                                  | 4.000,00               | 3.709,15                                     |  |
| Transferências da LC 87/1996                       | 12.000,00              | 0,00                                         |  |
| Transferências da LC 61/1989                       | 13.600,00              | 15.195,27                                    |  |
| Transferências do Fundeb                           | 18.800.000,00          | 19.406.390,25                                |  |
| Outras transferências correntes                    | 7.716.100,00           | 7.413.373,60                                 |  |
| Demais receitas correntes                          | 78.300,00              | 7.569,42                                     |  |
| Outras receitas financeiras (III)                  | 0,00                   | 0,00                                         |  |
| Receitas correntes restantes                       | 78.300,00              | 7.569,42                                     |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)       | 50.549.000,00          | 54.029.683,62                                |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                            | 5.550.000,00           | 3.026.408,07                                 |  |
| Operações de crédito (VI)                          | 0,00                   | 0,00                                         |  |





Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

|                                                                                 |  |               |               |               |               |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| Amortização de dívida (XX)                                                      |  | 409.600,00    | 401.579,37    | 401.579,37    | 401.579,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)           |  | 2.825.908,65  | 2.665.699,52  | 2.483.201,86  | 2.200.874,64  | 270.356,12   | 32.385,22  | 32.385,22  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                                  |  | 105.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)                                |  | 56.311.961,65 | 54.166.083,27 | 52.772.528,06 | 50.615.400,25 | 3.354.124,39 | 122.669,09 | 120.574,29 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIic) |  |               |               |               | 2.965.992,76  |              |            |            |

|                                                                             |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |  | VALOR CORRENTE |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | 235.475,40     |  |

|                                                              |  |                     |              |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
| JUROS NOMINAIS                                               |  | ATÉ O BIMESTRE/2021 |              |
|                                                              |  | VALOR CORRENTE      |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)          |  | -                   | 135.740,53   |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)       |  | -                   | 3.545.569,15 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) |  | -                   | -443.835,86  |

|                                                                             |  |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        |  | VALOR CORRENTE |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | -              | 638.886,45 |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| ABAIXO DA LINHA |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|

|                              |  |       |  |
|------------------------------|--|-------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL |  | SALDO |  |
|------------------------------|--|-------|--|



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0004

|                                                             | EM 31 DE DEZEMBRO<br>(a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                 | 14.627.408,18            | 17.885.950,28         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                             | 4.763,25                 | 1.799.243,28          |
| Disponibilidade de caixa                                    | 0,00                     | 1.799.243,28          |
| Disponibilidade de caixa bruta                              | 3.237.512,89             | 5.381.497,52          |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                        | 5.410.146,50             | 3.582.254,24          |
| Demais haveres financeiros                                  | 4.763,25                 | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)             | 14.622.644,93            | 16.086.707,00         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | -                        | -1.464.062,07         |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                      |   | ATÉ O BIMESTRE/2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                            | - | 1.827.892,26        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                   | - | 0,00                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                      | - | 0,00                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                  | - | 0,00                |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                       | - | 0,00                |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)                                                                        | - | 0,00                |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                 | - | 0,00                |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | -3.291.954,33       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)                                           | - | 117.874,29          |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                               |   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | - | 0,00                  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00                  |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0005

|                                                                                  |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - |   | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     |   | - | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:57:48

Nota: (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

---

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

---

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |              |            |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|
|                                          | INSCRITOS                                                                           |                 | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO             |
|                                          | EM EXERCÍCIOS                                                                       | EM 31 DE DEZ.   |              |            |                   |
|                                          | ANTERIORES                                                                          | EXERC. ANTERIOR |              |            |                   |
|                                          | (a)                                                                                 | (b)             | (c)          | (d)        | (e) = (a+b)-(c+d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO                   |                                                                                     |                 |              |            |                   |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)                   | 1.414.342,03                                                                        | 3.995.804,47    | 3.354.124,39 | 632.990,48 | 1.423.031,63      |
| Executivo                                | 1.414.340,83                                                                        | 3.995.804,47    | 3.354.124,39 | 632.990,48 | 1.423.030,43      |
| 2016-Gabinete do Prefeito                | 30.455,72                                                                           | 0,00            | 0,00         | 30.455,72  | 0,00              |
| 2016-Secretaria de Administração e Plane | 39.567,55                                                                           | 0,00            | 0,00         | 39.567,55  | 0,00              |
| 2016-Secretaria de Finanças              | 5.867,51                                                                            | 0,00            | 0,00         | 5.867,51   | 0,00              |
| 2016-Secretaria de Agricultura e Meio Am | 13.385,18                                                                           | 0,00            | 0,00         | 13.385,18  | 0,00              |
| 2016-Secretaria de Infra Estrutura, Viaç | 233.264,72                                                                          | 0,00            | 0,00         | 233.264,72 | 0,00              |
| 2016-Secretaria de Educação              | 61.438,43                                                                           | 0,00            | 0,00         | 61.438,43  | 0,00              |
| 2016-Secretaria de Saúde - Fundo Municip | 148.771,99                                                                          | 0,00            | 7.727,19     | 141.044,80 | 0,00              |
| 2016-Secretaria de Cultura e Turismo     | 10.516,48                                                                           | 0,00            | 0,00         | 10.516,48  | 0,00              |
| 2016-Fundo de Educação Básica - FUNDEB   | 70.950,86                                                                           | 0,00            | 0,00         | 70.950,86  | 0,00              |
| 2016-Secretaria de Assistência Social    | 26.499,23                                                                           | 0,00            | 0,00         | 26.499,23  | 0,00              |
| 2017-Gabinete do Prefeito                | 350,00                                                                              | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 350,00            |
| 2017-Secretaria de Administração e Plane | 0,00                                                                                | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00              |
| 2017-Secretaria de Finanças              | 25.487,20                                                                           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 25.487,20         |
| 2017-Secretaria de Infra Estrutura, Viaç | 16.265,08                                                                           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 16.265,08         |
| 2017-Secretaria de Educação              | 25.590,72                                                                           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 25.590,72         |
| 2017-Secretaria de Saúde - Fundo Municip | 40.676,77                                                                           | 0,00            | 19.935,73    | 0,00       | 20.741,04         |
| 2017-Fundo de Educação Básica - FUNDEB   | 153.970,87                                                                          | 0,00            | 26.105,06    | 0,00       | 127.865,81        |
| 2017-Secretaria de Assistência Social    | 120,81                                                                              | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 120,81            |
| 2018-Gabinete do Prefeito                | 4.976,34                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 4.976,34          |
| 2018-Sec de Admin, Finanças e Planejamen | 6.760,98                                                                            | 0,00            | 5.000,00     | 0,00       | 1.760,98          |
| 2018-Secretaria de Infra Estrutura, Viaç | 167.104,63                                                                          | 0,00            | 136.814,89   | 0,00       | 30.289,74         |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |              |            |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|
|                                          | INSCRITOS                                                                           |                 | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO             |
|                                          | EM EXERCÍCIOS                                                                       | EM 31 DE DEZ.   |              |            |                   |
|                                          | ANTERIORES                                                                          | EXERC. ANTERIOR |              |            |                   |
|                                          | (a)                                                                                 | (b)             | (c)          | (d)        | (e) = (a+b)-(c+d) |
| 2018-Secretaria de Educação              | 4.624,94                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 4.624,94          |
| 2018-Fundo de Educação Básica - FUNDEB   | 938,19                                                                              | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 938,19            |
| 2018-Secretaria de Saúde - Fundo Municip | 24.399,73                                                                           | 0,00            | 5.850,00     | 0,00       | 18.549,73         |
| 2018-Sec de Cultura, Turismo, Esporte e  | 76,20                                                                               | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 76,20             |
| 2018-Secretaria de Assistência Social    | 2.735,80                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 2.735,80          |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,08                                                                                | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,08              |
| 2019-Gabinete do Prefeito                | 4.000,00                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 4.000,00          |
| 2019-Sec de Admin, Finanças e Planejamen | 1.244,83                                                                            | 0,00            | 1.244,83     | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Sec da Controladoria, Ouvidoria e T | 2.200,00                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 2.200,00          |
| 2019-Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Am | 3.745,14                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 3.745,14          |
| 2019-Secretaria de Infra Estrutura, Viaç | 80.803,23                                                                           | 0,00            | 54.145,32    | 0,00       | 26.657,91         |
| 2019-Fundo Municipal de Educação         | 2.151,83                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 2.151,83          |
| 2019-Fundo de Educação Básica - FUNDEB   | 142.466,84                                                                          | 0,00            | 113.584,64   | 0,00       | 28.882,20         |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde            | 36.679,66                                                                           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 36.679,66         |
| 2019-Sec de Cultura, Turismo, Esporte e  | 22.544,16                                                                           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 22.544,16         |
| 2019-Secretaria de Assistência Social    | 1.634,55                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 1.634,55          |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 2.074,58                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 2.074,58          |
| 2020-Gabinete do Prefeito                | 0,00                                                                                | 57.782,58       | 33.657,10    | 0,00       | 24.125,48         |
| 2020-Sec de Admin, Finanças e Planejamen | 0,00                                                                                | 306.908,24      | 217.368,67   | 0,00       | 89.539,57         |
| 2020-Sec da Controladoria, Ouvidoria e T | 0,00                                                                                | 10.166,40       | 8.566,40     | 0,00       | 1.600,00          |
| 2020-Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Am | 0,00                                                                                | 29.917,50       | 20.922,58    | 0,00       | 8.994,92          |
| 2020-Secretaria de Infra Estrutura, Viaç | 0,00                                                                                | 637.693,39      | 521.633,03   | 0,00       | 116.060,36        |
| 2020-Fundo Municipal de Educação         | 0,00                                                                                | 383.838,45      | 243.753,45   | 0,00       | 140.085,00        |
| 2020-Fundo de Educação Básica - FUNDEB   | 0,00                                                                                | 731.499,58      | 454.599,22   | 0,00       | 276.900,36        |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde            | 0,00                                                                                | 1.518.196,91    | 1.241.592,44 | 0,00       | 276.604,47        |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |              |            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|
|                                             | INSCRITOS                                                                           |                 | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO             |
|                                             | EM EXERCÍCIOS                                                                       | EM 31 DE DEZ.   |              |            |                   |
|                                             | ANTERIORES                                                                          | EXERC. ANTERIOR |              |            |                   |
|                                             | (a)                                                                                 | (b)             | (c)          | (d)        | (e) = (a+b)-(c+d) |
| 2020-Sec de Cultura, Turismo, Esporte e     | 0,00                                                                                | 83.346,88       | 73.101,77    | 0,00       | 10.245,11         |
| 2020-Secretaria de Assistência Social       | 0,00                                                                                | 189.681,27      | 128.707,02   | 0,00       | 60.974,25         |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci    | 0,00                                                                                | 37.297,27       | 30.339,05    | 0,00       | 6.958,22          |
| 2020-Sec do Desenv da Indústria e do Com    | 0,00                                                                                | 9.476,00        | 9.476,00     | 0,00       | 0,00              |
| Legislativo                                 | 1,20                                                                                | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 1,20              |
| 2017-Câmara Municipal de Umirim             | 1,20                                                                                | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 1,20              |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                                                                                | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00              |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                        | 1.414.342,03                                                                        | 3.995.804,47    | 3.354.124,39 | 632.990,48 | 1.423.031,63      |



Pag.: 0004

R\$ 1,00

[illegible]



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0005

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                          | INSCRITOS                          |                                        | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                          | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC.ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                             |                                 |
|                                          |                                    |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |
| 2018-Fundo de Educação Básica - FUNDEB   | 550,00                             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 550,00                      | 1.488,19                        |
| 2018-Secretaria de Saude - Fundo Municip | 3.800,00                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 3.800,00                    | 22.349,73                       |
| 2018-Sec de Cultura, Turismo, Esporte e  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 76,20                           |
| 2018-Secretaria de Assistencia Social    | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.735,80                        |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,08                            |
| 2019-Gabinete do Prefeito                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 4.000,00                        |
| 2019-Sec de Admin, Finanças e Planejamen | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec da Controladoria, Ouvidoria e T | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.200,00                        |
| 2019-Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Am | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 3.745,14                        |
| 2019-Secretaria de Infra Estrutura, Viaç | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 26.657,91                       |
| 2019-Fundo Municipal de Educação         | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.151,83                        |
| 2019-Fundo de Educação Básica - FUNDEB   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 28.882,20                       |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde            | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 36.679,66                       |
| 2019-Sec de Cultura, Turismo, Esporte e  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 22.544,16                       |
| 2019-Secretaria de Assistencia Social    | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 1.634,55                        |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.074,58                        |
| 2020-Gabinete do Prefeito                | 0,00                               | 11.300,00                              | 10.000,00         | 10.000,00    | 0,00              | 1.300,00                    | 25.425,48                       |
| 2020-Sec de Admin, Finanças e Planejamen | 0,00                               | 19.544,80                              | 12.044,80         | 9.950,00     | 0,00              | 9.594,80                    | 99.134,37                       |
| 2020-Sec da Controladoria, Ouvidoria e T | 0,00                               | 1.100,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.100,00                    | 2.700,00                        |
| 2020-Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Am | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 8.994,92                        |
| 2020-Secretaria de Infra Estrutura, Viaç | 0,00                               | 9.899,50                               | 7.740,00          | 7.740,00     | 0,00              | 2.159,50                    | 118.219,86                      |
| 2020-Fundo Municipal de Educação         | 0,00                               | 13.150,00                              | 9.350,00          | 9.350,00     | 0,00              | 3.800,00                    | 143.885,00                      |
| 2020-Fundo de Educação Básica - FUNDEB   | 0,00                               | 45.437,92                              | 32.385,22         | 32.385,22    | 0,00              | 13.052,70                   | 289.953,06                      |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde            | 0,00                               | 79.750,49                              | 38.479,07         | 38.479,07    | 0,00              | 41.271,42                   | 317.875,89                      |
| 2020-Sec de Cultura, Turismo, Esporte e  | 0,00                               | 2.070,00                               | 2.070,00          | 2.070,00     | 0,00              | 0,00                        | 10.245,11                       |
| 2020-Secretaria de Assistencia Social    | 0,00                               | 15.100,00                              | 10.600,00         | 10.600,00    | 0,00              | 4.500,00                    | 65.474,25                       |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0006

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
|                                             | INSCRITOS                          |                                        | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |  |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC.ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                             |                                 |  |
|                                             |                                    |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |  |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci    | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 6.958,22                        |  |
| 2020-Sec do Desenv da Indústria e do Com    | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |  |
| Legislativo                                 | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 1,20                            |  |
| 2017-Camara Municipal de Umirim             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 1,20                            |  |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |  |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                        | 999.677,06                         | 197.352,71                             | 122.669,09        | 120.574,29   | 923.753,98        | 152.701,50                  | 1.575.733,13                    |  |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0007

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |       |            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|
|                                             | INSCRITOS                                                                           |                 | PAGOS | CANCELADOS | SALDO             |
|                                             | EM EXERCÍCIOS                                                                       | EM 31 DE DEZ.   |       |            |                   |
|                                             | ANTERIORES                                                                          | EXERC. ANTERIOR |       |            |                   |
|                                             | (a)                                                                                 | (b)             | (c)   | (d)        | (e) = (a+b)-(c+d) |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                                                                                | 0,00            | 0,00  | 0,00       | 0,00              |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0008

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |            |       |            |                            |                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                             | INSCRITOS                      |                 | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS                  | EM 31 DE DEZ.   |            |       |            |                            |                                 |
|                                             | ANTERIORES                     | EXERC. ANTERIOR |            |       |            |                            |                                 |
|                                             | (f)                            | (g)             | (h)        | (i)   | (j)        |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                           | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:19

NOTAS:

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                                                     | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | 1.453.000,00                  | 2.266.612,66                                 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU                                                                                            | 65.000,00                     | 13.877,37                                    |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI                                                                                                               | 55.000,00                     | 21.600,22                                    |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                                                                                                          | 623.000,00                    | 1.456.655,79                                 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                                                                                                                    | 710.000,00                    | 774.479,28                                   |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 26.802.000,00                 | 29.789.861,88                                |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                                                                                                                | 22.720.000,00                 | 25.282.739,48                                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 21.000.000,00                 | 23.360.023,57                                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 1.720.000,00                  | 1.922.715,91                                 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                                                                                                               | 3.800.000,00                  | 4.182.671,27                                 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação                                                                                                                                                      | 17.000,00                     | 18.994,11                                    |
| 2.4 - Cota parte ITR                                                                                                                                                                   | 5.000,00                      | 4.636,36                                     |
| 2.5 - Cota parte IPVA                                                                                                                                                                  | 260.000,00                    | 300.820,66                                   |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 28.255.000,00                 | 32.056.474,54                                |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                       | 5.016.400,00                  | 5.596.530,81                                 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.047.350,00                  | 2.440.689,44                                 |



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

| FUNDEB                                                                   |                               |                                                 |                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b)    |                                                 |                                            |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                         | 18.815.000,00                 | 19.426.098,40                                   |                                                 |                                            |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 13.015.000,00                 | 13.689.162,55                                   |                                                 |                                            |
| 6.1.1 - Principal                                                        | 13.000.000,00                 | 13.669.454,40                                   |                                                 |                                            |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 15.000,00                     | 19.708,15                                       |                                                 |                                            |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 5.800.000,00                  | 4.800.817,51                                    |                                                 |                                            |
| 6.2.1 - Principal                                                        | 5.800.000,00                  | 4.800.817,51                                    |                                                 |                                            |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                            | 0,00                          | 936.118,34                                      |                                                 |                                            |
| 6.3.1 - Principal                                                        | 0,00                          | 936.118,34                                      |                                                 |                                            |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)           | 7.983.600,00                  | 8.072.923,59                                    |                                                 |                                            |
|                                                                          |                               |                                                 |                                                 |                                            |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR                         |                                                 |                                                 |                                            |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                      | 0,00                          |                                                 |                                                 |                                            |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      | 0,00                          |                                                 |                                                 |                                            |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            | 0,00                          |                                                 |                                                 |                                            |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)     | 19.426.098,40                 |                                                 |                                                 |                                            |
|                                                                          |                               |                                                 |                                                 |                                            |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)6                | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

|                                                         |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 13.184.570,00 | 12.779.650,69 | 12.579.650,69 | 12.579.650,69 |
| 10.1 - Educação infantil                                | 2.388.850,00  | 2.250.439,24  | 2.250.439,24  | 2.250.439,24  |
| 10.1.1 - Creche                                         | 0,00          | 1.831.401,31  | 1.831.401,31  | 1.831.401,31  |
| 10.1.2 - Pré-escola                                     | 2.388.850,00  | 419.037,93    | 419.037,93    | 419.037,93    |
| 10.2 - Ensino fundamental                               | 10.795.720,00 | 10.529.211,45 | 10.329.211,45 | 10.329.211,45 |
| 11-OUTRAS DESPESAS                                      | 5.570.750,00  | 5.279.622,09  | 4.845.715,11  | 4.829.425,00  |
| 11.1 - Educação infantil                                | 1.315.800,00  | 1.106.585,28  | 1.106.585,28  | 1.106.585,28  |
| 11.1.1 - Creche                                         | 0,00          | 564.343,00    | 564.343,00    | 564.343,00    |
| 11.1.2 - Pré-escola                                     | 1.315.800,00  | 542.242,28    | 542.242,28    | 542.242,28    |
| 11.2 - Ensino fundamental                               | 4.254.950,00  | 4.173.036,81  | 3.739.129,83  | 3.722.839,72  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 18.755.320,00 | 18.059.272,78 | 17.425.365,80 | 17.409.075,69 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                             | DESPESAS       | DESPESAS       | DESPESAS       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                              | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          |
|                                                                                                              | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|                                                                                                              | (d)            | (e)            | (f)            |
| 13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica                                        | 13.035.789,48  | 12.835.789,48  | 12.835.789,48  |
| 14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos                          | 16.335.967,25  | 15.902.060,27  | 15.895.450,92  |
| 15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF                                 | 2.002.725,40   | 1.802.725,40   | 1.793.044,64   |
| 16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal | VALOR   | VALOR    | VALOR CONSIDERADO | % APLICADO |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|------------|
|                                                                          | EXIGIDO | APLICADO | APÓS DEDUÇÕES     |            |
|                                                                          | (i)     | (j)      | (k)               | (l)        |



Pag.: 0004

|                                                                                                       |                                  |                              |                                          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica                       | 13.598.268,88                    | 13.035.789,48                | 13.035.789,48                            | 67,10                 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil               | 468.059,17                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                  |
| 21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                  | 140.417,75                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                  |
|                                                                                                       |                                  |                              |                                          |                       |
| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR<br>MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR<br>NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
| 22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício                                             | 1.942.609,84                     | 1.087.405,75                 | 1.521.312,73                             | 7,83                  |



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0005

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(q) | VALOR<br>NÃO APLICADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(r) | VALOR SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ 1Q<br>INTEGRARÁ LIMITE<br>CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v)=(r)-(s)-(u) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e<br>transferências de impostos                       | 0,00                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação<br>da União (VAAF + VAAT)                       | 0,00                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                  |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                             | 117.000,00                   | 63.279,74                                       | 63.279,74                                       | 33.878,96                                  |
| 24.1 - Creche                                                                                      | 0,00                         | 63.279,74                                       | 63.279,74                                       | 33.878,96                                  |
| 24.2 - Pré-escola                                                                                  | 117.000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                            | 1.958.619,00                 | 26.397,83                                       | 26.397,83                                       | 26.397,83                                  |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                         | 2.075.619,00                 | 89.677,57                                       | 89.677,57                                       | 60.276,79                                  |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                           | VALOR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)) | 16.425.644,82 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)                                                                               | 8.072.923,59  |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))     | 433.906,98    |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7                  | 0,00          |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0006

---

|                                                                                                                                                                         |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<br>= (34.1(ac)) + (34.2(ac)) |  | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|

---

|                                                                       |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) |  | 7.918.814,25 |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0007

|                                                                                                                          |                               |                                              |                   |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)                                                                          | VALOR<br>EXIGIDO<br>(x)       | VALOR<br>APLICADO<br>(w)                     | % APLICADO<br>(y) |                       |                     |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                              | 8.014.118,63                  | 7.918.814,25                                 | 24,70             |                       |                     |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL<br>(z)          | RP LIQUIDADOS<br>(aa)                        | RP PAGOS<br>(ab)  | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                  | 1.286.366,47                  | 41.735,22                                    | 821.500,48        | 0,00                  | 464.865,99          |
| 34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos                                                  | 366.962,13                    | 9.350,00                                     | 220.931,40        | 0,00                  | 146.030,73          |
| 34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos                                                                      | 919.404,34                    | 32.385,22                                    | 600.569,08        | 0,00                  | 318.835,26          |
| 34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                         |                               |                                              |                   |                       |                     |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                         | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                   |                       |                     |
| 35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                  | 1.436.600,00                  | 1.149.913,62                                 |                   |                       |                     |
| 35.1 - Salário-Educação                                                                                                  | 705.000,00                    | 588.077,49                                   |                   |                       |                     |
| 35.2 - PDDE                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         |                   |                       |                     |
| 35.3 - PNAE                                                                                                              | 570.600,00                    | 397.980,20                                   |                   |                       |                     |
| 35.4 - PNATE                                                                                                             | 161.000,00                    | 163.855,93                                   |                   |                       |                     |
| 35.5 - Outras transferências do FNDE                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |                   |                       |                     |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                             | 671.000,00                    | 98.301,76                                    |                   |                       |                     |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         |                   |                       |                     |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                | 0,00                          | 0,00                                         |                   |                       |                     |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                        | 0,00                          | 0,00                                         |                   |                       |                     |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )                               | 2.107.600,00                  | 1.248.215,38                                 |                   |                       |                     |



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0008

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6                                                               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                            | 96.800,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 41.1 - Creche                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 41.2 - Pré-escola                                                                                                 | 96.800,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                           | 325.073,00                   | 284.869,47                                      | 284.869,47                                      | 284.747,67                                 |
| 43 - ENSINO MÉDIO                                                                                                 | 1.000,00                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 44 - ENSINO SUPERIOR                                                                                              | 15.000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 437.873,00                   | 284.869,47                                      | 284.869,47                                      | 284.747,67                                 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                         | 21.268.812,00                | 20.697.345,98                                   | 19.962.649,22                                   | 19.834.669,88                              |
| 47.1 - Despesas Correntes                                                                                         | 21.021.445,00                | 20.472.224,17                                   | 19.737.527,41                                   | 19.609.548,07                              |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                            | 16.568.370,00                | 16.192.359,93                                   | 15.992.359,93                                   | 15.992.359,93                              |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias,<br>confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes                                                                                | 4.453.075,00                 | 4.279.864,24                                    | 3.745.167,48                                    | 3.617.188,14                               |
| 47.2 - Despesas de Capital                                                                                        | 247.367,00                   | 225.121,81                                      | 225.121,81                                      | 225.121,81                                 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias,<br>confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital                                                                               | 247.367,00                   | 225.121,81                                      | 225.121,81                                      | 225.121,81                                 |



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0009

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA              | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                   | 0,00           | 0,00                     |
| 49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 19.426.098,40  | 588.077,49               |
| 50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 18.289.064,64  | 19.187,50                |
| 51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.137.033,76   | 568.889,99               |
| 52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00           | 0,00                     |
| 53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)                         | 1.137.033,76   | 568.889,99               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:33

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

---

Pag.: 0010

---

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

---

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRAS DE OURO)  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                          | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c)=(a-b) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                |
| DESPESAS                                                          | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                               | 3.235.508,65                  | 3.067.278,89               | 168.229,76                          |
| Investimentos                                                     | 2.825.908,65                  | 2.665.699,52               | 160.209,13                          |
| Inversões Financeiras                                             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                |
| Amortização da Dívida                                             | 409.600,00                    | 401.579,37                 | 8.020,63                            |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                   | 3.235.508,65                  | 3.067.278,89               | 168.229,76                          |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)             | 3.235.508,65                  | 3.067.278,89               | 168.229,76                          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:17:36

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

R\$ 1,00

---

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 10. inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                    |                                    |                                          |                                                                       |      |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d)=(d' exercício anterior) + (c) |      |
| 2020                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2021                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2022                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2023                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2024                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2025                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2026                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2027                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2028                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2029                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2030                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2031                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2032                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2033                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2034                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2035                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2036                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2037                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2038                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2039                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2040                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2041                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2042                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2043                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2044                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2045                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2046                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO:24/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:20:14

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b)                 |                        |                          |                                                               |                                          |                    | SALDO<br>(c)=(a-b)             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)                | 0,00                          |                                               |                        |                          |                                                               |                                          |                    | 0,00                           |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                | 0,00                          |                                               |                        |                          |                                                               |                                          |                    | 0,00                           |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               | 0,00                          |                                               |                        |                          |                                                               |                                          |                    | 0,00                           |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis           | 0,00                          |                                               |                        |                          |                                                               |                                          |                    | 0,00                           |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras   | 0,00                          |                                               |                        |                          |                                                               |                                          |                    | 0,00                           |
|                                                    |                               |                                               |                        |                          |                                                               |                                          |                    |                                |
| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)                 | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS<br>A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h)=(d-e) |                                |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                           |
| Investimentos                                      | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                           |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                           |
| Amortização de Dívidas                             | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                           |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA        | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                           |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                           |
|                                                    |                               |                                               |                        |                          |                                                               |                                          |                    |                                |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                         | EXERCÍCIO (2020)<br>(i)       | EXERCÍCIO (2021)<br>(j) = (Ib) - (IIIf+IIIfg) |                        |                          |                                                               |                                          |                    | SALDO ATUAL<br>(k)=(IIIi+IIIj) |
| VALOR (III)                                        | 0,00                          |                                               |                        |                          |                                                               |                                          |                    | 0,00                           |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:54



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

---

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

---

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                    | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                               |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                       | 1.453.000,00        | 1.453.000,00                  | 2.266.612,66          | 156,00         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                             | 65.000,00           | 65.000,00                     | 13.877,37             | 21,35          |
| IPTU                                                                                          | 38.000,00           | 38.000,00                     | 10.099,19             | 26,58          |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                                | 27.000,00           | 27.000,00                     | 3.778,18              | 13,99          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                            | 55.000,00           | 55.000,00                     | 21.600,22             | 39,27          |
| ITBI                                                                                          | 50.000,00           | 50.000,00                     | 21.600,22             | 43,20          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                 | 5.000,00            | 5.000,00                      | 0,00                  | 0,00           |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | 623.000,00          | 623.000,00                    | 1.456.655,79          | 233,81         |
| ISS                                                                                           | 600.000,00          | 600.000,00                    | 1.349.262,70          | 224,88         |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                   | 23.000,00           | 23.000,00                     | 107.393,09            | 466,93         |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 710.000,00          | 710.000,00                    | 774.479,28            | 109,08         |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                      | 25.097.000,00       | 25.097.000,00                 | 27.867.145,97         | 111,04         |
| Cota Parte FPM                                                                                | 21.000.000,00       | 21.000.000,00                 | 23.360.023,57         | 111,24         |
| Cota Parte ITR                                                                                | 5.000,00            | 5.000,00                      | 4.636,36              | 92,73          |
| Cota Parte IPVA                                                                               | 260.000,00          | 260.000,00                    | 300.820,66            | 115,70         |
| Cota Parte ICMS                                                                               | 3.800.000,00        | 3.800.000,00                  | 4.182.671,27          | 110,07         |
| Cota Parte IPI - Exportação                                                                   | 17.000,00           | 17.000,00                     | 18.994,11             | 111,73         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais            | 15.000,00           | 15.000,00                     | 0,00                  | 0,00           |
| Desoneração ICMS LC 87/1996                                                                   | 15.000,00           | 15.000,00                     | 0,00                  | 0,00           |
| Outras                                                                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II

26.550.000,00 | 26.550.000,00 | 30.133.758,63 | 113,50

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 | DESPESAS PAGAS        |                 | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |                                                          |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

|                                           |                     |                      |                      |              |                      |              |                      |              |                   |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                       | 1.288.000,00        | 4.289.590,00         | 4.260.481,26         | 99,32        | 4.254.390,00         | 99,18        | 3.984.103,50         | 92,88        | 6.091,26          |
| Despesas Correntes                        | 1.273.000,00        | 4.284.390,00         | 4.260.481,26         | 99,44        | 4.254.390,00         | 99,30        | 3.984.103,50         | 92,99        | 6.091,26          |
| Despesas de Capital                       | 15.000,00           | 5.200,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.007.000,00        | 5.706.140,00         | 5.681.357,85         | 99,57        | 5.642.740,11         | 98,89        | 5.280.004,19         | 92,53        | 38.617,74         |
| Despesas Correntes                        | 2.985.500,00        | 5.657.850,00         | 5.637.471,40         | 99,64        | 5.598.853,66         | 98,96        | 5.263.429,39         | 93,03        | 38.617,74         |
| Despesas de Capital                       | 21.500,00           | 48.290,00            | 43.886,45            | 90,88        | 43.886,45            | 90,88        | 16.574,80            | 34,32        | 0,00              |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)     | 11.500,00           | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| Despesas Correntes                        | 11.500,00           | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| Despesas de Capital                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| Despesas Correntes                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| Despesas de Capital                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| Despesas Correntes                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| Despesas de Capital                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| Despesas Correntes                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| Despesas de Capital                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                     | 2.340.000,00        | 2.413.200,00         | 2.388.665,82         | 98,98        | 2.314.744,37         | 95,92        | 2.074.184,64         | 85,95        | 73.921,45         |
| Despesas Correntes                        | 2.295.000,00        | 2.393.500,00         | 2.369.799,82         | 99,01        | 2.295.878,37         | 95,92        | 2.064.038,64         | 86,24        | 73.921,45         |
| Despesas de Capital                       | 45.000,00           | 19.700,00            | 18.866,00            | 95,77        | 18.866,00            | 95,77        | 10.146,00            | 51,50        | 0,00              |
| <b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b> | <b>6.646.500,00</b> | <b>12.410.430,00</b> | <b>12.330.504,93</b> | <b>99,36</b> | <b>12.211.874,48</b> | <b>98,40</b> | <b>11.338.292,33</b> | <b>91,36</b> | <b>118.630,45</b> |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

|                                                                                                                                           | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)                                                                                                    | 12.330.504,93                 | 12.211.874,48                 | 11.338.292,33            |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                         | <b>12.330.504,93</b>          | <b>12.211.874,48</b>          | <b>11.338.292,33</b>     |



Pag.: 0003

[illegible]



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0004

|                                                                                                                                  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|------|------|--|------|
| Empenhos de 2018                                                                                                                 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores                                                                                                    |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 0,00 |      |  |      |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 0,00 |      |  |      |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 0,00 |      |  |      |



Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0005

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA<br><br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                |                |           |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |                |           | SALDO FINAL<br>(não aplicado)1<br>(aa)=(w-(x ou y)) |
|                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL<br>(w)                          | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO<br>INICIAL   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %                             |                       |                |
|                                                                                       |                       |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 4.913.000,00          | 4.913.000,00                  | 5.207.855,51          | 106,00         |
| Provenientes da União                                                                 | 4.913.000,00          | 4.913.000,00                  | 5.207.855,51          | 106,00         |
| Provenientes do Estado                                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| Provenientes de Outros Municípios                                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 731.500,00            | 731.500,00                    | 304.306,74            | 41,60          |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)     | 5.644.500,00          | 5.644.500,00                  | 5.512.162,24          | 97,66          |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 | DESPESAS PAGAS        |                 | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |                                                          |
|                                                                                                |                    |                              |                       |                 |                       |                 |                       |                 |                                                          |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                         | 2.782.000,00       | 1.660.461,65                 | 1.638.811,66          | 98,70           | 1.638.811,66          | 98,70           | 1.637.011,66          | 98,59           | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                             | 2.502.000,00       | 1.464.000,00                 | 1.451.916,81          | 99,17           | 1.451.916,81          | 99,17           | 1.450.116,81          | 99,05           | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                            | 280.000,00         | 196.461,65                   | 186.894,85            | 95,13           | 186.894,85            | 95,13           | 186.894,85            | 95,13           | 0,00                                                     |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0006

|                                                                                                                  |              |              |              |       |              |       |              |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                   | 2.003.000,00 | 1.058.200,00 | 1.037.851,59 | 98,08 | 1.032.180,26 | 97,54 | 1.019.683,54 | 96,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes                                                                                               | 1.650.000,00 | 1.043.200,00 | 1.036.651,79 | 99,37 | 1.030.980,46 | 98,83 | 1.018.483,74 | 97,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                                                              | 353.000,00   | 15.000,00    | 1.199,80     | 8,00  | 1.199,80     | 8,00  | 1.199,80     | 8,00  | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                       | 6.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas Correntes                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                                                              | 6.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                      | 360.000,00   | 202.000,00   | 149.467,00   | 73,99 | 149.467,00   | 73,99 | 140.017,00   | 69,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes                                                                                               | 347.000,00   | 199.000,00   | 149.467,00   | 75,11 | 149.467,00   | 75,11 | 140.017,00   | 70,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                                                              | 13.000,00    | 3.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas Correntes                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas Correntes                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                      | 400.000,00   | 79.000,00    | 74.876,75    | 94,78 | 74.876,75    | 94,78 | 74.876,75    | 94,78 | 0,00 |
| Despesas Correntes                                                                                               | 350.000,00   | 46.000,00    | 42.798,75    | 93,04 | 42.798,75    | 93,04 | 42.798,75    | 93,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                                                              | 50.000,00    | 33.000,00    | 32.078,00    | 97,21 | 32.078,00    | 97,21 | 32.078,00    | 97,21 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br>(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 5.551.000,00 | 3.000.661,65 | 2.901.007,00 | 96,68 | 2.895.335,67 | 96,49 | 2.871.588,95 | 95,70 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO      | DOTAÇÃO      | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS |             | INSCRITAS EM    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
|                                                                                                           | INICIAL      | ATUALIZADA   |                     |             |                     |             |                |             | RESTOS A PAGAR  |
|                                                                                                           |              | (c)          | ATÉ O BIMESTRE      | %           | ATÉ O BIMESTRE      | %           | ATÉ O BIMESTRE | %           | NÃO             |
|                                                                                                           |              |              | (d)                 | [(d/c)x100] | (e)                 | [(e/c)x100] | (f)            | [(f/c)x100] | PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)                                                                          | 4.070.000,00 | 5.950.051,65 | 5.899.292,92        | 99,15       | 5.893.201,66        | 99,04       | 5.621.115,16   | 94,47       | 6.091,26        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)                                                  | 5.010.000,00 | 6.764.340,00 | 6.719.209,44        | 99,33       | 6.674.920,37        | 98,68       | 6.299.687,73   | 93,13       | 38.617,74       |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)                                                    | 17.500,00    | 2.500,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)                                                                 | 360.000,00   | 202.000,00   | 149.467,00          | 73,99       | 149.467,00          | 73,99       | 140.017,00     | 69,32       | 0,00            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)                                                                    | 2.740.000,00 | 2.492.200,00 | 2.463.542,57        | 98,85       | 2.389.621,12        | 95,88       | 2.149.061,39   | 86,23       | 73.921,45       |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0007

|                                                                                                     |  |               |  |               |  |               |  |       |  |               |  |       |  |               |  |       |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)                                                   |  | 12.197.500,00 |  | 15.411.091,65 |  | 15.231.511,93 |  | 98,83 |  | 15.107.210,15 |  | 98,03 |  | 14.209.881,28 |  | 92,21 |  | 118.630,45 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) |  | 5.551.000,00  |  | 3.000.661,65  |  | 2.901.007,00  |  | 96,68 |  | 2.895.335,67  |  | 96,49 |  | 2.871.588,95  |  | 95,70 |  | 0,00       |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                        |  | 6.646.500,00  |  | 12.410.430,00 |  | 12.330.504,93 |  | 99,36 |  | 12.211.874,48 |  | 98,40 |  | 11.338.292,33 |  | 91,36 |  | 118.630,45 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:58

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).  
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL





Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

|                                                   |  |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------|--|------|--|------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|---------------------------------------------------|--|------|--|------|--|

---

|                                                         |  |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------|--|------|--|------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) |  |      |  |      |  |
| (V) = (I / IV)                                          |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:42

NOTA:

---

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

---

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 56.200.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                               | 56.200.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                               | 57.191.832,22  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )            | 0,00           |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 56.200.000,00  |
| Dotação Atualizada                                                                | 56.721.561,65  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 54.567.662,64  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 53.174.107,43  |
| Despesas Pagas                                                                    | 51.016.979,62  |
| Superávit Orçamentário                                                            | 2.624.169,58   |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 54.567.662,64  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 53.174.107,43  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 54.165.424,15  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 54.165.424,15  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 54.165.424,15  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES              | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00           |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Resultado Previdenciário               | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) |      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas    | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhada     | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas    | 0,00 |
| Resultado Previdenciário               | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL       | Meta fixada no<br>Anexo de Metas<br>Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado<br>até o bimestre<br>(b) | % em relação<br>(b/a) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Resultado Primário - Acima da linha | 235.475,40                                             | 2.965.992,76                               | 1.259,58 %            |
| Resultado Nominal - Acima da linha  | 638.886,45                                             | -443.835,86                                | -69,47 %              |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até<br>o Bimestre | Pagamento Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 5.410.146,50 | 632.990,48                     | 3.354.124,39                | 1.423.031,63     |
| Poder Executivo                               | 5.410.145,30 | 632.990,48                     | 3.354.124,39                | 1.423.030,43     |
| Poder Legislativo                             | 1,20         | 0,00                           | 0,00                        | 1,20             |
| Poder Judiciário                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Ministério Público                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Defensoria Pública                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                | 1.197.029,77 | 923.753,98                     | 120.574,29                  | 152.701,50       |
| Poder Executivo                               | 1.197.029,77 | 923.753,98                     | 120.574,29                  | 152.701,50       |
| Poder Legislativo                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Judiciário                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Ministério Público                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

|                    |  |              |  |              |  |              |  |              |
|--------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| Defensoria Pública |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00         |
| TOTAL              |  | 6.607.176,27 |  | 1.556.744,46 |  | 3.474.698,68 |  | 1.575.733,13 |



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0004

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                           | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                               |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
| Minimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.918.814,25                    | 18% / 25%                          | 24,70                        |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica             | 13.035.789,48                   | 70%                                | 67,10                        |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil            | 0,00                            | 50%                                | 0,00                         |
| Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital               | 0,00                            | 15%                                | 0,00                         |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       | 0,00                          | 0,00                   |
| Despesa de Capital Líquida                             | 2.884.781,23                  | 168.229,76             |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 100.<br>EXERCÍCIO | 200.<br>EXERCÍCIO | 350.<br>EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário                         |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias (I)                 | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesas Previdenciárias (II)                | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Resultado Previdenciário (I - II)            | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Plano Financeiro                             |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |

|               |       |
|---------------|-------|
| Valor Apurado | Saldo |
|---------------|-------|



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0005

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | no Exercício | a Realizar |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                         | 0,00         | 0,00       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |              |            |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 12.330.504,93                   | 15,00 %                            | 40,92 %                      |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |                                        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:16:41



Prefeitura Municipal  
**UMIRIM**

Ceará  
Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0006

---

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA  
Contador CRC01299/0-0

---

DARLAN BRITO DE FREITAS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

VLADINER DE PAULA ANDRADE  
CONTROLADOR GERAL